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

Paraná , 30 de Janeiro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VIII | Nº 1938a - Edição Extraordinária

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.

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1314/2020

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. 2537/2019, de 22/11/2019,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação			
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	
1213 - 3.3.30.93.00.00	31832	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00
Total Suplementação:			**23.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), será obtido através do cancelamento parcial da seguinte Dotação Orçamentária:

Redução			
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
15.002.15.451.0027.1.429.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
1071 - 4.4.90.52.00.00	31832	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
Total Redução:			**23.000,00**

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, 28 de janeiro de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:33AFE0F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1315/2020

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. 2537/2019, de 22/11/2019,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa 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	
10.001.10.122.0009.2.233.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
388 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -	PAB
414 - 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
10.001.10.301.0017.2.238.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	
1216 - 3.3.91.97.00.00	01000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	150.000,00
Total Suplementação:			**190.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa 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	
10.001.10.122.0009.2.233.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
384 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.001.10.301.0017.1.222.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	
402 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.900,00
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
408 - 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.001.10.303.0017.2.248.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A DROGADITOS/ALCOOLISTAS	
642 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.100,00
Total Redução:			**190.000,00**

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, 29 de janeiro de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:5463FC95

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1317/2020

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. 2537/2019, de 22/11/2019,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 88.839,49 (oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), destinado ao reforço, da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação			
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	
13.001.27.812.0025.2.384.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO	
1217 - 3.3.90.30.00.00	33893	MATERIAL DE CONSUMO	88.839,49
Total Suplementação:			**88.839,49**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 88.839,49 (oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), será obtido através do Superávit Financeiro do exercício de 2019, da seguinte Fonte de Recurso:

ORDEM	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	33893	CEF -IPCE - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte - C/C-71.031-9	88.839,49
TOTAL			**88.839,49**

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, 30 de janeiro de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:E5C146AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PERÍODO(MÊS):Janeiro à Dezembro	Exercício de 2019
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.218.482,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.236.596,00
IMPOSTOS	23.732.081,07
TAXAS	10.439.747,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.767,36
CONTRIBUIÇÕES	30.947.918,13

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.956.892,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.991.025,67
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.431.255,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.431.255,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.016.145,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.356.285,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.640.706,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.154,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.284.331,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.970.468,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	141.313.862,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.364.625,14
GANHOS COMALIENAÇÃO	159.500,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.205.125,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	937.610,66
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	62.957,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	874.653,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209.827.519,48
PESSOAL E ENCARGOS	81.859.660,83
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	54.372.953,20
ENCARGOS PATRONAIS	11.141.078,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.345.628,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	15.718.550,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.601.789,89
PENSÕES	2.116.760,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.551.708,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.039.440,94
SERVIÇOS	43.512.267,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.051.395,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.147.856,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	903.539,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.943.653,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.143.653,85
TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	800.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.991.924,77
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL EAJUSTE PARAPERDAS	3.991.924,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.710.625,08
PREMIAÇÕES	74.663,45
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.012.894,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.623.066,79
Resultado Patrimonial do Período	47.390.963,37

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Dafazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:2896932B

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº 359/2019

ALMIRANTE TAMANDARÉ

Prefeitura da Cidade

DECRETO Nº 359/2019 "Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002179/19, de 16 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 462.000,00(quatrocentos e sessenta e dois mil reais) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	06		Secretaria Mun. de Administração e Previdencia	
Unidade	01		Departamento de Administração e Previdencia	
Atividade	04.122.0004.2013		Manutenção do Departamento de Administração	
Elemento	3.3.91.97	1015	Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	462.000,00

Art. 2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicado o excesso de arrecadação de fonte de recurso no valor de 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), de acordo com o inciso II, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	VALOR
1015	462.000,00

Art. 3 ° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 31 de Dezembro de 2019.

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:98D10E5E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER - LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.175.313,21	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	654.115,09	3,81 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.030.518,79	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	978.992,85	5,70 %
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	927.466,91	5,40 %
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
VALOR TOTAL	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2020 - 10h e 11m		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:380C3DB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.163.539,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada	34.323.539,12	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.319.652,76	50,46
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.534.711,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.607.975,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.681.240,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	583.860,85	1,66
Limite definido por Resolução do Senado Federal	42.196.246,94	122,94
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.735.978,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	652.410,77	1,86
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.626.166,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.461.447,74	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	64.328,85	2.716.171,35
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 31m.		

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:9FE34122

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 2019

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 2019/SEMESTRE JULHO - 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 CRÉDITO¹ (I)	**0,00**	**1.353.916,24**	**-1.353.916,24**
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.991.542,13	6.399.724,45	8.591.817,68
Investimentos	13.061.413,32	5.597.181,01	7.464.232,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.930.128,81	802.543,44	1.127.585,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**14.991.542,13**	**6.399.724,45**	**8.591.817,68**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**14.991.542,13**	**5.045.808,21**	**8.591.817,68**
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:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:AD4DAD44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DA CRIANÇA 6 BIMESTRE 2019

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA.

RELATÓRIO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS VOLTADAS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

6.º BIMESTRE 2019

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

A aplicação dos recursos para politicas voltada a atenção à criança e ao Adolescente, referente ao 6º bimestre de 2019, foram feitos na manutenção do Conselho Tutelar, folha de pagamento e demais atividades desenvolvidas pelo Conselho.

Existe programação para execução de outras ações, além do Conselho Tutelar que já estão sendo organizadas para licitação e posterior execução.

Ações previstas:

- Projeto Pensando Artes: Nesse bimestre não iniciou atividades e esta previsto para segundo semestre com a equipe necessária, de Estagiários de Serviço Social, através do estágio obrigatório da Graduação, com acompanhamento da Assistente Social.

- Serviço de Convivência: atividades através de oficinas na Sede de Dança, aulas de jiu- jitsu e de recreação, e na localidade Terra Santa somente aulas de dança e recreação. Os profissionais são contratados através de contrato terceirizados com profissionais habilitados nas respectivas áreas. (Com objetivos de desenvolvimento intelectual e comportamental da criança, foi adotada nova postura com relação às aulas, os professores passaram a atender e desenvolver essas atividades na escola com objetivo de atender os alunos que realmente precisam, na questão de disciplina).

Em relação a valores aplicados no Fundo da Infância e Juventude totalizou-se até o mês os seguintes valores:

Despesa empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
124.915,48	60.564,18	60.564,18

Por categoria de despesas os valores foram aplicados da seguinte forma

Pessoal e Encargos	30.531,17
Outras Despesas Correntes	28.993,01
Total	60.564,18

É o relatório, que segue assinados pelos Conselheiros.

Boa Ventura de São Roque, aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte.

ROSENILDA DE PONTES DOS SANTOS.

Presidente CMDCA

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:79648853

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		22.106.281,92
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	732.157,24	3,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.326.376,92	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.260.058,07	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.193.739,22	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 30m.		

ROZILDA QUINOR GARCIA

Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA

Contadora-CRC/PR- 072320-O

CELESTINO DENARDIN

1º SEcretário

MARIA DA SILVA GANDARA

Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:B95CA455

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 6 -DEM SIMPIF. 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 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	50.784.590,72	
Receita Corrente líquida Ajustada	49.774.203,72	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.766.940,47	51,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.878.070,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.534.166,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	24.190.263,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.875.608,95	-5,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.941.508,86	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.172.609,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.563,43	0,01
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.125.534,52	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	3.554.921,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS A EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	837.862,10	3.300.277,58
FONTE:		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9302505A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS

	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.228.413,29	-
Pessoal Ativo	1.228.413,29	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.015.178,85	-
Obrigações Patronais	213.234,44	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta(§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.228.413,29	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.205.719,07	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.205.719,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.228.413,29	3,13%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.352.343,14	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.234.725,99	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.117.108,83	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 10h e 02m.		
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:		

JOÃO APARECIDO DE CAMARGO

Presidente 2019/2020

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

Controle Interno

Portaria 12/2019

MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA

Responsável Técnico

CRC 30419/PR

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:BC81C8C4

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 6

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	-	
Receita Corrente líquida Ajustada	-	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.228.413,29	3,13%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.352.343,14	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.234.725,99	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.117.108,83	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 11h e 20m.		

JOÃO APARECIDO DE CAMARGO

Presidente 2019/2020

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

Controle Interno

Portaria 12/2019

MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA

Responsável Técnico

CRC 30419/PR

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:B881B8EF

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 3 - 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 / 2.019

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 2019	
		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)	37.256.443,53	37.792.015,27	39.205.719,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.196.417,58	8.314.243,36	8.625.258,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.376.775,82	7.482.819,02	7.762.732,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 47m.			

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:ACA46A80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
RREO ANEXO 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.322.130,27	9.600.644,40	9.600.644,40
DEDUÇÕES (II)	1.961.728,00	6.675.525,05	8.055.087,16
Disponibilidade de Caixa	1.961.728,00	6.675.525,05	8.055.087,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.740.820,89	10.113.425,39	11.575.215,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.779.092,89	3.437.900,34	3.520.127,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.360.402,27	2.925.119,35	1.545.557,24
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)	**7.360.402,27**	**2.925.119,35**	**1.545.557,24**
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vlc - Vla)
VALOR		**-1.379.562,11**	**-5.814.845,03**
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:			

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:53BED134

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		22.815.172,37
Receita Corrente Liquida Ajustada		22.815.172,37
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	847.953,99	3,72
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.368.910,34	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.300.464,83	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.232.019,31	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:3E8DA794

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**

	(a)	(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	380.000,00	0,00	380.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.039.409,52	3.945.988,96	5.093.420,56
Investimentos	8.967.109,52	3.877.035,12	5.090.074,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.300,00	68.953,84	3.346,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.039.409,52	3.945.988,96	5.093.420,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.659.409,52	3.945.988,96	4.713.420,56

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:BB727A52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 011/2020 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Exercício: 2020

Decreto nº 11/2020 de 24/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13/2018 de 20/11/2018.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 31.451,80 (trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e oitenta centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
13.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
13.002.15.452.0014.2.064.		Manutenção com Iluminação Pública	
430 - 3.3.90.39.00.00	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.451,80
Total Suplementação:			**31.451,80**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita: 1.2.4.0.00.11.00.00000000	Fonte: 1001	31.451,80
Total da Receita:		**31.451,80**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2020.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:042B9791

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 012/2020 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Exercício: 2020

Decreto nº 12/2020 de 28/01/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, No uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13/2018 de 20/11/2018.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 2.500,58 (dois mil quinhentos reais e cinquenta e oito centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
09.001.12.365.0003.2.014.		Manutenção da Educação Infantil	
510 - 3.3.90.30.00.00	31154	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,58
Total Suplementação:			**2.500,58**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2020.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:8382727B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - RGF ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.619.110,93	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	808.812,12	4,34
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.117.146,66	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.061.289,32	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.005.431,99	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**

Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, emitido em 30/jan/2020 as 10h e 56m.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:4704712D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 3371-2019

DECRETO N. º 3371/2019

SUMULA– Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de FLÓRIDA – PR**,** no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica n. º 626/2019 de 30/12/2019.

DECRETA

Art. 1.º - Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 550.800,00 9quinhentos e cinquenta mil e oitocentos reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentarias:

	05		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
	05.001		**Divisão de Contabilidade**	
	05.001.28.843.0004.0.001		**Amortização e Encargos da Dívida Fundada Interna**	
647	3.3.91.97.00.00	11015	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	478.170,00
648	3.3.91.97.00.00	1504	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	67.800,00
	05.001.28.846.0004.0.003		**Contribuição ao PASEP**	
649	3.3.90.47.00.00	11015	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.830,00
Total das Suplementações				**550.800,00**

Art. 2.º - Para atender o disposto no artigo 1.º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado nas receitas a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1.º, Inciso II, da Lei Federal n. º 4.320/64 e da anulação total ou parcial de dotações orçamentarias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1.º, Inciso III, da Lei Federal n. º 4.320/64:

Receitas:		
1.7.1.8.99.11.02.00 13.885/2019	Transferências de Recursos da Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei	483.000,00
Total		**483.000,00**

	04		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.003		**Divisão de Material e Patrimônio**	
			Aquisição de Móveis e Equipamentos para a	
	04.003.04.122.0002.1.003		**Administração Municipal**	
48	4.4.90.52.00.00.	01504	Equipamentos e Material Permanente	31.400,00
	09		**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**	
	09.003		**Divisão de Obras e Urbanismo**	
	09.003.15.451.0009.1.010		**Pavimentação e Recapeamento de Ruas e Avenidas da Cidade de Flórida**	
441	4.4.90.51.00.00	01504	Obras e Instalações	17.500,00
	09.003.15.451.0009.1.012		**Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Divisão de Obras e Urbanismo**	
457	4.4.90.52.00.00.	01504	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	12		**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**	
	12.001		**Divisão de Indústria**	
	12.001.22661.0011.1.016		**Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Ind. e Comércio**	
521	4.4.90.52.00.00.	01504	Equipamentos e Material Permanente	6.400,00
	12.001.22.661.0011.1.022		**Aquisição de Terreno para Instalação de Parque Industrial**	
523	4.4.90.61.00.00	01504	Aquisição de Imóveis	6.500,00
Total das Anulações				**67.800.00**

Art. 3.º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida aos 31 de Dezembro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:60A26226

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF ANEXO I - 2º SEMESTRE 2019

Município de GOIOERE - PR - Poder Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	2.290.062,54	0,00
Pessoal Ativo	2.290.062,54	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)	2.290.062,54	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	80.284.488,70	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)991	801.959,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	79.482.529,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.290.062,54	2,89
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	4.768.951,78	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	4.530.504,19	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	4.292.056,60	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 24/01/2020 e hora de emissão 16:57:10:		
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, 30/01/2020

WALTER FERNANDES MARTINS

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:1B3998D1

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF - ANEXO VI - 2º SEMESTRE 2019

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 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	79.482.529,70	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.290.062,54	2,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.757.597,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.519.717,49	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	4.281.837,62	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

GOIOERE, 30/01/2020

WALTER FERNANDES MARTINS

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:7C7AB4D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-VI-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.411.325,76
Receita Corrente Líquida Ajustada		24.411.325,76
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.060.100,30	49,40
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.182.115,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.523.010,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.863.904,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.245.111,16	-13,29
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.293.590,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.370.491,67	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 Operação de Crédito Externas e Internas	3.905.812,12	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	1.708.792,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	4.462.022,66	-666.907,09
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 15m.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:26172581

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO

Poder Executivo

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	11.669.592,26	0,00
PessoalAtivo	11.638.205,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.386,48	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 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)	11.669.592,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	23.122.425,16	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	710.957,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	22.411.468,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	11.669.592,26	52,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.102.192,81	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	11.497.083,17	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	10.891.973,53	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 13:09:13:		
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:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:A3CA5D56

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 9 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

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)	0,00	262.716,00	-262.716,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.040.004,47	2.160.217,41	4.879.787,06
Investimentos	6.376.004,47	1.540.496,57	4.835.507,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	664.000,00	619.720,84	44.279,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	7.040.004,47	2.160.217,41	4.879.787,06
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.040.004,47	1.897.501,41	4.879.787,06
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.			

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:A991D72E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPÉSAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 1 - Demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias econômicas - Exercício 2020

Receita		Despesa		
		3.0 DESPESAS CORRENTES		
		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.300,00	
		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.592,00	1.690.892,00

DÉFICIT	1.690.892,00			
		1.690.892,00		
TOTAL	1.690.892,00	TOTAL		1.690.892,00
		DÉFICIT CORRENTE		1.690.892,00
		=SOMA(B18)		
		4.4 INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00
DÉFICIT	4.000,00			
		1.698.892,00		
TOTAL	4.000,00	TOTAL		1.694.892,00
RESUMO				
DÉFICIT	1.694.892,00	DESPESAS CORRENTES		1.690.892,00
		DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
TOTAL	1.694.892,00	TOTAL		1.694.892,00

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:A43FFD8C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 7-PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ				
SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS				
DIVISÃO DE CONTABILIDADE				
Anexo 7 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2020				
Código	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
01	LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031.00010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
TOTAL GERAL...		**0,00**	**1.694.892,00**	**1.694.892,00**

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:C008D94F

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 9-DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 9 -Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2020

Órgão/Funções	**1**				**Total**
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.694.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.694.892,00
TOTAIS	1.694.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.694.892,00
Legenda das Funções:					
01 LEGISLATIVA					

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:282A3392

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

FUNDO APOS.PENS.FUNC.PUB. IPORA-FAPESPI - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	1.388.993,07	
Receita Corrente líquida Ajustada	1.388.993,07	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	-	0,00
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	833.395,84	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	791.726,05	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	750.056,26	54,00
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	5.545,35	12.981.792,89
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 22m.		

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:38B25713

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO IV

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.360.387,68	-
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%)	5.817.662,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.235.895,83	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	2.545.227,14	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 CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 37m.		
[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.		

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador

JOAO ATAIDE RIBEIRO

Primeiro Secretário

JOAO SCHASTAI

Presidente

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador:9567F22A

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	36.360.387,68	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.025.571,94	2,82
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.181.623,26	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	2.072.542,10	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.963.460,93	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-195,90
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 41m.		

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador

JOAO ATAIDE RIBEIRO

Primeiro Secretário

JOAO SCHASTAI

Presidente

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador:00495DC6

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - 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 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		36.360.387,68
Receita Corrente Liquida Ajustada		35.412.506,24
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	16.565.230,34	46,78
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.122.753,37	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.166.615,70	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.210.478,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	3.663.939,07	10,08
Limite definido por resolução do senado federal	43.632.465,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.999.285,29	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	5.817.662,03	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	2.545.227,14	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	323.231,79	2.984.865,21

FABIO JOSE GRANISKA

Contador -CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário de Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:1F661C0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	700.000,00	480.277,60	219.722,40
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.815.843,94	2.154.103,86	661.740,08
Investimentos	2.555.508,94	1.925.474,85	630.034,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	260.335,00	228.629,01	31.705,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.815.843,94	2.154.103,86	661.740,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**2.115.843,94**	**1.673.826,26**	**442.017,68**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 15h e 58m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:EEF7EF87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
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 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	41.848.490,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada	41.848.490,96	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.808.033,51	47,33
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	22.598.185,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	21.468.275,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	20.338.366,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.067.557,42	2,55
Limite definido por Resolução do Senado Federal	50.218.189,15	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.206.668,01	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	6.695.758,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.929.394,37	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.601.796,83	-746.514,51
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 24/jan/2020 as 14h e 54m.		

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:087BF066

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.238.198,00	2.665.391,60	3.572.806,40
Investimentos	5.673.898,00	2.101.968,30	3.571.929,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	564.300,00	563.423,30	876,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.238.198,00	2.665.391,60	3.572.806,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**6.238.198,00**	**2.665.391,60**	**3.572.806,40**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 52m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:56D96413

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DE VALORES REC.GOV.FEDERAL 28.01.2020

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 11/01/2020 a 28/01/2020

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, JOÃO NICOLAU DOS SANTOS 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 Loanda 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	20/01/2020	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	221.036,99
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00.00.00	13/01/2020	COMPONENTE SAMU 192	21.919,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	23/01/2020	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	143,95
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.00.00	14/01/2020	MS/ASSISTÊNCIA FINANC. COMPL. COMBATE AS ENDEMIAS	6.250,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	16/01/2020	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	3.477,39
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00	17/01/2020	PEAA/PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	3.817,16
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	17/01/2020	Transferências do Salário-Educação - Principal	109.443,63
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	27/01/2020	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	25.530,34
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	14/01/2020	FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	435.000,00
Total .....:			826.618,46

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS

Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA

Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO

ContadoR CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
MANOEL MESSIAS FIRMINO
Código Identificador:248269E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 60/2019 - PR	
RUA ANTONIO COLETTO	Processo Administrativo:	123/2019
	Processo de Licitação:	123/2019
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	12/12/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal em exercício, CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR, 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 a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	123/2019
b) Licitação Nr.:	60/2019-PR
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação:	29/01/2020
e) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, conforme Termo de Referência constante no anexo I do presente edital.

(em Reais R$)			
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 005316 - CHOMA & ROSSI COMERCIO E IMPRESSOES DIGITAIS	4	0,0000	7.854,00
- 004769 - D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA - ME	72	0,0000	44.598,00
- 003488 - GRAFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA	34	0,0000	10.348,14
- 001867 - L. F. CORREA - GRAFICA - ME	106	0,0000	46.851,58
	216		109.651,72

Lobato, 29 de Janeiro de 2020.

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR

Prefeito Municipal Em Exercício

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:61253D96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2020 SÚMULA: APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ANO DE 2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MANDAGUARI	
CMDCA	
Avenida Amazonas, 500 – Fone/Fax:(0**44) 3233-8426	
Email: mandaguari.secsocial@gmail.com	CEP 86975-000 - Mandaguari - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 02/2020

Súmula:Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2020 do Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Mandaguari – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.484/2015 de 12 de maio de 2015, e, Considerando a deliberação da plenária realizada em 30 de janeiro de 2020.

Resolve:

Artigo 1º - Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do ano de 2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CALENDÁRIOREUNIÕES ORDINÁRIAS CMDCA 2020		
Terceira quarta-feira de cada mês		
DATA	**HORÁRIO**	**LOCAL**
19/02/2020	**9h**	**SMAS**
18/03/2020	**9h**	**SMAS**
15/04/2020	**9h**	**CECAF**
20/05/2020	**9h**	**AMAG**
17/06/2020	**9h**	**IPNJ**
15/07/2020	**9h**	**CREAS**
19/08/2020	**9h**	**Conselho Tutelar**
16/09/2020	**9h**	**Espaço Conviver**
21/10/2020	**9h**	**CSCB**

18/11/2020	**9h**	**APAE**
16/12/2020	**9h**	**SMAS**

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

Mandaguari, 30 de janeiro de 2020

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA PAES

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Jéssica Geovana de Castro Simões
Código Identificador:89345DE9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	99.363.325,51	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.784.140,80	1,80
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	5.946.979,53	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.649.630,55	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	5.352.281,58	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	278,16
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 59m.		

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:FD0D28EA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III- LEI Nº 3.373/2020

ANEXO II

CORRELAÇÃO DE CARGOS

NOMENCLATURAATUAL E NOVA NOMENCLATURA

NOMENCLATURA ATUAL	SITUAÇÃO	NOVA NOMENCLATURA
		GUARDA MUNICIPAL

Publicado por:
FRANCIELE VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
Código Identificador:62E55E48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.146.400,00	3.026.410,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.146.400,00	3.026.410,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.146.400,00	3.026.410,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.047.270,64	2.915.456,59
PESSOAL E ENCARGOS	1.107.595,23	2.102.653,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	958.840,38	951.411,07
ENCARGOS PATRONAIS	46.251,45	340.507,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	102.503,40	810.734,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.952,08	261.803,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.353,77	26.560,69
SERVIÇOS	205.598,31	235.242,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	654.041,27	551.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	654.041,27	551.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.037.682,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.037.682,06	0,00
Resultado Patrimonial do Período	99.129,36	110.954,40

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA

Presidente Da Câmara

ERIVELTON SOUZA MARQUES

Controle Interno

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:78434E7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019			
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)	0,00	4.300,00	4.300,00
Pessoal Ativo	0,00	4.300,00	4.300,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art . 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	0,00	4.300,00	4.300,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	73.162,66	0,00	73.162,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	73.162,66	4.300,00	77.462,66
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
TOTAL	0,00	0,00	

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:744748B9

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 45/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 45/2019-DC

Ementa: Abre Crédito Especial 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 587/2019 de 19/09/2019.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercício Financeiro, um Crédito Especial, no valor de **R$ 1.669.876,00 (um milhão seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.002		**DEPARTAMENTO DE TURISMO**	
11.002.26.695.2301.1.068.		**PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**	
517 - 4.4.90.51.00.00	31777	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.876,00
Total Suplementação:			**1.669.876,00**

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:

Receita: 2.4.1.8.10.91.07.000MTUR/PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.669.876,00
Total da Receita:	**1.669.876,00**

Artigo 3º - 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 30 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:09B19F7A

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	220.000,00	78.443,51	141.556,49
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.931.543,28	5.152.335,18	779.208,10
Investimentos	5.057.714,28	4.287.877,65	769.836,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	873.829,00	864.457,53	9.371,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.931.543,28	5.152.335,18	779.208,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**5.711.543,28**	**5.073.891,67**	**637.651,61**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 56m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:05BB39E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
OPERAÇÕES DE CREDITOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	13.184.293,90	-
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	2.109.487,02	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.898.538,32	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	922.900,57	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:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:458A9564

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO N.º 37/2020

Rua 7 de Setembro, 499 - Centro - Fone: 44 3244-0400 - CEP: 87.140-000

CNPJ (MF): 76.282.664/0001-52 PAICANDU/PR

DECRETO N.º 37/2020

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por SUPERÁVIT FINANCEIRO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 2856/2019, de 21 de novembro de 2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por SUPERÁVIT FINANCEIRO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 110.505,60 , destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
Unidade - 11001 - GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER	
Funcional - 27.812.1101.1181000 - OBRAS SECRETARIA DE ESPORTES	
Despesa - 298 - 449051 - 00015 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**110.505,60**
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	**110.505,60**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na(s) fonte(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fontes:

00015 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei 13.885/2019

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

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 29 de janeiro de 2020

TARCISIO MARQUES DOS REIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:6EF8F181

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - 2º SEMESTRE 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2019		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	20.576.278,24	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	966.763,39	
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
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:C2CB009C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 741/07/2020

LEI Nº 741/07/2020

SÚMULA: "*Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprovou a LEI 741/07/2020 e eu Prefeita municipal SANCIONO:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL na importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
03.00.00000000.000	Departamento de Administração			
03.04.00000000.000	Divisão de Serviços Gerais			
41.122.0002.1.007	Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	50.000,00
TOTAL.....				**50.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício Corrente.

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Mayke Henrique Fernandes de Morais
Código Identificador:6C426A6D

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1444/07/2020

DECRETO Nº 1444/07/2020

S Ú M U L A: "*Dispõe sobre a abertura de **Crédito Adicional Suplementar Especial**, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprovou a LEI
741/07/2020 e eu Prefeita municipal DECRETO:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL na importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
03.00.00000000.000	Departamento de Administração			
03.04.00000000.000	Divisão de Serviços Gerais			
41.122.0002.1.007	Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	50.000,00
TOTAL.....				**50.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE
ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício
Corrente.

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Mayke Henrique Fernandes de Morais
Código Identificador:9C1FCEA7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	40.583.614,82	
Receita Corrente Liquida Ajustada	40.583.614,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal – DTP	20.141.375,29	49,63
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.915.152,00	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.819.394,40	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.723.636,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-2.969.282,63	-7,32
Limite definido por resolução do senado federal	48.700.337,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.329.343,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	1.000.000,00	2,46
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.493.378,37	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	2.840.853,04	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.200.657,55	3.689.452,54

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:E2C0E854

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL - CONSOLIDADO 2019

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – CONSOLIDADO		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	40.583.614,82	
Receita Corrente Liquida Ajustada	40.583.614,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	21.593.522,89	53,21
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.350.168,89	60,00

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.132.660,44	57,00
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.915.152,00	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-2.969.282,63	-7,32
Limite definido por resolução do senado federal	48.700.337,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.329.343,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	1.000.000,00	2,46
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.493.378,37	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	2.840.853,04	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.232.357,55	3.689.452,54

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:FFFB7D82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.882.140,43
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	702.207,56	4,16
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.012.928,43	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	962.282,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	911.635,58	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**

Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 10h e 23m.

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:6A6BD4CB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	15.307.043,64	-
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	2.449.126,98	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.204.214,28	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	1.071.493,05	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:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:19C3A3EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
19- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	54.178.915,89	
Receita Corrente Liquida Ajustada	53.138.915,89	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	26.303.201,79	49,50
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.695.014,58	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.260.263,85	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.825.513,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	2.677.378,10	4,94
Limite definido por resolução do senado federal	65.014.699,07	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.919.361,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.668.626,54	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	3.792.524,11	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.417.623,67	1.071.487,96

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:BF34F9E8

CONTABILIDADE
21- DECLARAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Dezembro

LRF ART 63

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Receita Recursos Próprios	240.362,96
Receita do Estado	7.200,00
TOTAL	**247.562,96**

Santo Antônio do Sudoeste – PR, em 31 de dezembro de 2019.

Ana Maria Bandeira Maira B. Shirmann Zelírio Peron Ferrari

CRC-PR 066191/O-5 Gestora Controle Interno Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F0072626

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 2599/2020

CNPJ: 75.793.786/0001-40	
Endereço: RUA PRES DR TANCREDO ALMEIDA NEVES - 240	CEP: 87.240-000
Telefone: (44) 3641-8000	Cidade: Terra Boa

Número da Lei: 1586

Ano da Lei: 2019

Data da Lei: 16/12/2019

DECRETO Nº 2599, de 28 de janeiro de 2020

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 2599/2020

SUPLEMENTA DESPESA POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 5.585.714,26(cinco milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.1009.3449051000000000000.00325	5.585.714,26

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Excesso		4241803210100000000 - 00325	5.585.714,26

Art. 3 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa - Paraná, 28 de janeiro de 2020

VALTER PERES

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA

Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:B7964E14

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO (POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Poder Legislativo					
001 - Câmara Municipal					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031.0001	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.516.277,00**	**1.516.277,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.516.277,00**	**1.516.277,00**
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**1.516.277,00**	**1.516.277,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:6EB99B43

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃOSUBPROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
09	Previdência Social	78.828,75	6.982.684,25	7.061.513,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	78.828,75	6.982.684,25	7.061.513,00
09.272.0082	PREVIDENCIA	78.828,75	6.982.684,25	7.061.513,00
Total Geral		78.828,75	6.982.684,25	7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:E9DAA787

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO V - FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2020 Entidade: 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:0385B546

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO V - FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2020

Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0009	Previdência Social	0272	Previdência do Regime Estatutário

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:DB96107C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	12.702.627,25	0,00
PessoalAtivo	12.702.627,25	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 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)	12.702.627,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	26.526.530,23	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	26.526.530,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.702.627,25	47,89
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.324.326,32	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.608.110,01	51,30%

LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.891.893,69	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 16:25:28:		
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.		

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:C008EF17

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO DE 2019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	27.699.711,06	27.207.069,61	28.772.056,38	29.270.677,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.093.936,43	5.985.555,31	6.329.852,40	6.439.549,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.484.542,79	5.386.999,78	5.696.867,16	5.795.594,10
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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:				
FONTE:				

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:7A087183

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2° SEM. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF -Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO	Saldo do Exercício de 2019

	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDACONSOLIDADA- DC (I)	2.566.018,73	2.509.702,28	6.490.393,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.566.018,73	2.509.702,28	6.490.393,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	4.200.000,00
Internos	0,00	0,00	4.200.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.419.159,88	2.362.843,43	2.265.313,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	2.419.159,88	2.362.843,43	2.265.313,41
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	146.858,85	146.858,85	25.080,11
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)	923.318,80	304.701,44	1.419.422,73
Disponibilidade Caixa	923.318,80	304.701,44	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.863.550,98	1.427.984,07	3.079.305,88
(-) Restos a Pagar Processados	940.232,18	1.123.282,63	1.659.883,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA- DCL(III) = (I - II)	1.642.699,93	2.205.000,84	5.070.970,79
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	24.992.884,09	25.511.398,75	26.526.530,23
% DADC SOBREARCL(I/RCL)	10,27	9,84	24,47
% DADCLSOBREARCL(III/RCL))	6,57	8,64	19,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL- < 120% >	29.991.460,91	30.613.678,50	31.831.836,28
LIMITE DEALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < 108% >	26.992.314,82	27.552.310,65	28.648.652,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC			
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAORÇAMENTÁRIA–ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOSANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORESA05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:E91A4C66

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2° SEM. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL			
JANEIROADEZEMBRO DE 2019			
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 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
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)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	27.699.711,06	28.215.435,85	29.270.677,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.093.936,43	6.207.395,89	6.439.549,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.484.542,79	5.586.656,30	5.795.594,10
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
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)			
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)			
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:			
FONTE:			

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:0960A7E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	Exercício 2019
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	14.473.657,51
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.473.657,51
DESEMBOLSOS	14.473.657,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.868.584,62
Legislativa	1.868.584,62
TRANSFERÊNCIAS	52.025,28
Intragovernamentais	52.025,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.553.047,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**

UNIAO DA VITORIA, 28/01/2020

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:64A7D8C3

CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
ATO DO CONSELHO Nº 485-2020

CISVALI

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu

ATO DO CONSELHO Nº 485/2020 – 29 DE JANEIRO DE 2020.

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por excesso de arrecadação no exercício 2020.

O CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU - CISVALI, no uso de suas atribuições estatutáris,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), com a seguinte classificação institucional e funcional programática:

ÓRGÃO	01	CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	
UNIDADE	01.02	DEPARTAMENTO OPERACIONAL	
ATIVIDADE	10.302.0001.2.013	**CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE 886389**	
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.0324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00

Art. 2º - Para dar suporte ao crédito adicional especial de que trata o artigo precedente, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do Convênio nº 886389 firmado com o Ministério da Saúde em 17/12/2019.

Art. 3º - O presente Ato do Conselho entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 29 de janeiro de 2020.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Presidente do CISVALI

Publicado por:
Silvia Andrade
Código Identificador:5227387D

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
BALANÇO PATRIMONIAL 2019

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 30/01/2020	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**154.107.818,89**	**131.015.161,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.202,20**	**4.679,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.301,64	17.626,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	7.672,12	4.597,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.530,08	82,08
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
			(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.354.401,00	6.331.834,86			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	147.557.843,36	124.547.151,98			
Estoques	161.272,89	118.548,55			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**182.982,42**	**173.408,42**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**142.599.814,59**	**109.068.689,43**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	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	142.599.814,59	109.068.689,43
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**	**142.614.016,79**	**109.073.369,28**
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	182.982,42	173.408,42	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	182.982,42	173.408,42	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	11.676.784,52	22.115.200,73
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-10.438.416,21	16.598.250,55
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	22.115.200,73	5.516.950,18
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.676.784,52**	**22.115.200,73**
TOTAL	**154.290.801,31**	**131.188.570,01**	**TOTAL**	**154.290.801,31**	**131.188.570,01**
ATIVO FINANCEIRO	147.592.689,76	124.565.322,94	PASSIVO FINANCEIRO	36.209,25	19.167,57
ATIVO PERMANENTE	6.698.111,55	6.623.247,07	PASSIVO PERMANENTE	142.599.814,59	109.068.689,43
SALDO PATRIMONIAL				**11.654.777,47**	**22.100.713,01**

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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	217.985,56	217.985,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**217.985,56**	**217.985,56**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
01 - Recursos Ordinários / Livres	731.113,68	6.198.329,12
08 - Regime Próprio de Previdência	153.148.062,14	123.995.306,98
TOTAL	153.879.175,82	130.193.636,10

Notas Explicativas

1 - 1 - 1 - A autarquia Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi - PRESERV é uma entidade jurídica de direito público.

2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei n° 4.320/64, a Le

Complementar n° 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN n° 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções dos Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN com demais disposições normativas vigentes.

3 - As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.° 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações. 0 registro no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: esses valores correspondem a saldos nas contas bancárias do PRESERV em 31/12/2018.

2 - Demais Créditos e Valores a Curto prazo: refere-se a créditos a receber da Prefeitura do Município de Sarandi não inscritos em dívida Ativa.

3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: compõe o saldo de todas as aplicações do PRESERV.

4 - Estoques: foram mensurados ou avaliados com base no valor da aquisição.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1 - Imobilizado: inicialmente o Ativo Imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição. Os valores registrados são originados pelo sistema de Patrimônio que controla todos os bens de forma analítica.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

1 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: são os valores devidos pelo PRESERV em 31/12/2018 a fornecedores de mercadorias e serviços.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1 - Provisões a Longo Prazo: Compreende a somatória do (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos) + (Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder) de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 - Resultados Acumulados: O Patrimônio Liquido é o resultado do valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, formado pelas conta Resultado do Exercício e Resultado do Exercício Anteriores.

ATIVO FINANCEIRO e PASSIVO FINANCEIRO

Em atendimento ao disposto na Lei 4.320/64 os Ativos e Passivos foram separados em Ativo Financeiro e Permanente e Passivo Financeiro e Permanente. 1 - Ativo Financeiro: compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa).

2 - Ativo Permanente: compreende os valores dos (Demais Créditos e Valores a Curto Prazo) + (Estoques) + (Imobilizado). 3 - Passivo Financeiro compreende os valores de Restos a Pagar, cujo pagamento independe de autorização Orçamentária.

4 - Passivo Permanente: compreende os valores de Provisões a Longo Prazo de acordo com a Avaliação Atuarial (Anexo 7 - Provisões Matemáticas Previdenciárias, Registros Contábeis)

COMPENSAÇÕES

1 - Saldo dos Atos Potenciais Ativos e Passivos, são registrados os atos potenciais que possam afetar o Patrimônio.

3 - Destinação de Recursos - Superávit/Déficit: Compreende os valores de (Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo) + (Caixa e Equivalentes de Caixa) - (Passivo Financeiro: Restos a Pagar) . Neste quadro é que se obtém o valor que poderá ser usado para Suplementação das rubricas orçamentárias, conforme previsto no art. 43, parágrafo 1º, inciso.

Publicado por:
Roberto Vagner Sant'ana Junior
Código Identificador:00B7563E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1318/2020

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 II, do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2537/2019, de 22/11/2019,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação			
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 PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
1218 - 4.4.90.52.00.00	174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total Suplementação:			**200.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), será obtido através do excesso de arrecadação da seguinte receita:

Receita	Descrição	Fonte	Valor
2.4.1.8.10.2.1.05.00.00.00.00.	Transf. BB - Aquisição de um Ônibus - C/C-72.167-0	174	200.000,00
TOTAL			**200.000,00**

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, 30 de janeiro de 2020.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:2CD736F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 12060/2020

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 27/01/2020, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ANZ4883	284610M000086452	14/09/2019	60503	R$ 293,47
ARQ7673	116100E008758785	27/09/2019	57380	R$ 293,47
AWY8094	116100E008654203	23/09/2019	55500	R$ 130,16
AXS9994	116100E008654868	26/09/2019	57380	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:60012DE7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMOSTRATIVO

CÂMARA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	2.496,90	0,00	2.340,86	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	156,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.496,90	0,00	2.340,86	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	156,04
CONSIGNAÇÃO	1.716,66	0,00	0,00	0,00	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS	1.716,66	0,00	0,00	0,00	1.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	4.213,56	0,00	2.340,86	0,00	1.716,66	0,00	156,04	0,00	0,00	156,04

Publicado por:
Enilzele Antoniacomi
Código Identificador:BCC68B7E

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
GESTÃO FISCAL

CÂMARA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	180.452.469,97	
Receita Corrente Liquida Ajustada	180.452.469,97	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	5.625.950,59	3,12
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.827.148,20	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.285.790,79	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.744.433,38	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	980,73	156,04

Publicado por:
Enilzele Antoniacomi
Código Identificador:7E9E99CC

SECRETARIA DA FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		EXERCÍCIO:2019	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro DATADE EMISSÃO:28/01/2020	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	249.155.361,64	Despesas Orçamentária (VII)	217.812.240,19
Ordinária	8.258.250,40	Ordinária	8.202.351,28
Vinculada	240.897.111,24	Vinculada	209.609.888,91
10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercíc	4.390.652,85	10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercíc	4.432.602,19
25% sobre demais impostos vinculados à educação -	7.768.821,64	25% sobre demais impostos vinculados à educação -	7.711.568,80
Ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3.027,56	Ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	51,17
Assistência Farmacêutica	32,99	Assistência Farmacêutica - Estadual	2.354,84
Assistência Farmacêutica - Estadual	635,93	Atenção Básica	247.351,81
Atenção Básica	1.230,18	Atenção de M eA. Complexidade Ambulatorial e Hosp	51.848,84
		Atenção Primaria do Estado	393.870,62
Atenção de M eA. Complexidade Ambulatorial e Hosp	748,44	Avançar Cidades Caixa	35.723,94
Atenção Primaria do Estado	434.841,38	Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	8.730.731,28
Avançar Cidades Caixa	35.723,94	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	170.705,80
Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	8.279.807,00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)-Exerc.Anteriores	122.428,07
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	455.227,59	Bloco de Financiamento Proteção Social Especial - Exerc.Anteriores	6.492,08
Bloco Gestão Bolsa Família - BL GBF FNAS	171.100,39	Bloco de Financiamento Proteção Social Especial deAlta Complexidade	46.857,72
BRDE- Contrapartidas de Obras	1.000.400,67	Bloco de Financiamento Proteção Social Especial de Média Complexidade	906,44
Cessão Onerosa - Pré-Sal	2.741.822,37	Bloco Gestão Bolsa Família - BL GBF FNAS	18.344,57
CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	114.185,86	Bloco Gestão Bolsa Família - BL GBF FNAS - Exerc.Anteriores	108.347,98
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	2.568.868,57	BRDE- Contrapartidas de Obras	1.146.038,69
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	17.654,77	Cessão Onerosa - Pré-Sal	776.030,68
Convênio 28/2017 - IPCE-Aquis.Veículo(Van)	7,21	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	115.071,63
Convênio Crescer em Família	29,10	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	79.254,05
Convênio MDS - CRAS Tanguá e Roma - Emenda	3.577,72	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	23.242,89
Convênio nº 1084/2018 - SEDU - Veículo	46.577,59	Convênio 28/2017 - IPCE-Aquis.Veículo(Van)	1.830,98
Convênio nº 1265/2018 - SEDU - Caminhão	264.731,38	Convênio Crescer em Família	29,10
Convênio nº 1304/2018 - SEDU - Retroescavadeira	174.214,56	Convênio Crescer em Família - ExercíciosAnteriores	18.176,98
Convênio nº 452/2017 - ÁGUASPARANÁ - Equips.(Veículo)	181,37	Convênio MDS - CRAS Tanguá e Roma - Emenda	193.620,47
		Convênio nº 1084/2018 - SEDU - Veículo	46.577,59
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL/2009	1.452.089,03	Convênio nº 1265/2018 - SEDU - Caminhão	121,23
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,Art. 1	4.662.717,67	Convênio nº 1304/2018 - SEDU - Retroescavadeira	174.242,60
Deliberação 051/2016 - Creas	7.355,91	Convênio nº 452/2017 - ÁGUASPARANÁ - Equips.(Veículo)	1.875,83
Deliberação 081/2016 - CEDCA/PR	122.514,44	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL/2009	1.452.600,00
Desvinculação das Receitas EC 93/2016	1.748.627,47	COSIP - Contribuição de Ilumin.Pública E.Anteriores	3.503.707,03

FAE - FraçãoAssist.Especializ.Gestão do Estado	2.322.333,52	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública,Art. 1	1.000.341,65
FEAS - Incentivo 4 - PR	2,12	Deliberação 051/2016 - Creas	6.912,00
FEAS - Incentivo 5 - PR	869,08	Deliberação 081/2016 - CEDCA/PR	109.723,44
FEAS - Incentivo Benefício Eventual - Del.065/2017	518,30	Desvinculação das Receitas EC 93/2016	1.771.356,15
FEAS - Programa Centro da Juventude	1.449,92	FAE - FraçãoAssist.Especializ.Gestão do Estado	2.322.765,20
FEAS - VeículoAdaptado (ônibus)	2.451,22	FEAS - Incentivo 4 - PR	2,12
FIA- CRESCER EM FAMÍLIA- PR - Del.55/2016	2.047,69	FEAS - Incentivo 4 - PR - ExercíciosAnteriores	146,76
FIA- LIBERDADE CIDADÃ - 54/2016	3.781,22	FEAS - Incentivo 5 - PR	60.977,58
FIAConselho Tutelar Del.107/2017 - CEDCA/PR	1.081,29	FEAS - Incentivo Benefício Eventual - Del.065/2017	5.000,00
FNAS - Bloco Proteção Social Especial	415.206,77	FEAS - Programa Centro da Juventude	204,41
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	12.052.313,27	FEAS - Programa Centro da Juventude - Exerc.Anterior	133.257,18
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Despesas Orçamentária (VII)	
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	23.029.675,63	FEAS - VeículoAdaptado (ônibus)	222.800,00
FUNREBOM	20.158,46	FIA- CRESCER EM FAMÍLIA- PR - Del.55/2016 - Exerc.Anteriores	112.900,00
Gestão SUS - Estadual	1,88	FIA- LIBERDADE CIDADÃ - 54/2016	219.115,78
Implantação da PEC-Praça de Esp. e Cultura	190,53	FIA- SCFV - PR - ExercíciosAnteriores	76.046,33
Incremento PAB - Emenda Individual	1.351.443,72	FIAConselho Tutelar Del.107/2017 - CEDCA/PR	63.041,29
Investimentos na Rede de Serv. de Saude	2.970,55	FNAS - Bloco Proteção Social Especial	305.510,62
Investimentos na Rede de Serv. de Saude - Estadual	1.003.218,78	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	11.179.880,61
Investimentos SUS na Rede de Serv.de Saúde	989.623,58	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	27.772.403,64
		Gestão SUS - Estadual	1.135,00
Manutenção da educação infantil novos estabelecimentos	1.706,32	Gestão SUS - Exerc.Anteriores	2.009,50
MAPA/CEF - Contrato 872385/2018 - Motoniveladora	432.955,60	Implantação da PEC-Praça de Esp. e Cultura	190,53
MERENDA- PROGR.NACIONAL DEAILIMENTAÇÃO ESCOLAR	896.248,08	Implantação da PEC-Praça de Esp. e Cultura - Exerc.Anteriores	55.503,73
Mobiliario CMEI São Jorge e CMEIAreias	4.325,47	Incremento Financeiro - Emenda Parlamentar	191.920,75
O.C. para Melhorias em Ruas eAvenidas	108,29	Incremento PAB - Emenda Individual	1.274.511,26
O.C.Modernização GestãoAdministr.e Tributária - BNDES	112.409,99	Investimentos na Rede de Serv. de Saude - Estadual	2.354.241,80
Operação de Credito	1.997.318,59	Investimentos SUS na Rede de Serv.de Saúde	2.535.300,49
OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA	8.005.908,08	Manutenção da educação infantil novos estabelecimentos	118.472,86
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	1.798.822,28	MAPA/CEF - Contrato 872385/2018 - Motoniveladora	432.955,60
PAC II - FNDE/MEC - TC 06786/2013	1.152,84	MERENDA- PROGR.NACIONAL DEAILIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.093.339,33
PAR - FNDE/MEC - TC 201405902	353.572,94	Mobiliario CMEI São Jorge e CMEIAreias	25.553,65
PAR - FNDE/MEC - TC 201804722-4	229.195,76	O.C.Modernização GestãoAdministr.e Tributária - BNDES	112.409,99
PAR II - FNDE/MEC - TC 201403083/2014	4.936,47	Operação de Credito	3.400.615,20
Pav. Rua Santa Barbara	139.730,52	OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA	7.707.765,65
Pav. Rua São Joao	162.643,48	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	1.816.237,96
Pav. Ruas Cezar Ferri e JairoAntunes Cardozo	92.482,99	PAC II - FNDE/MEC - TC 06786/2013	200.500,00
Pav.R.Anjo da Guarda, José Goras, Maria Conzatti e Orquídeas	277.166,12	PAC II - FNDE/MEC - TC 06786/2013 - Exerc.Anteriores	101.334,04
Pav.R.José Milek-R.José Real Prado	1.369.154,72	PAR - FNDE/MEC - TC 201804722-4	229.195,76
		Pav. Rua Santa Barbara	232.000,00
Pavimentação Rua Estados Unidos	298.847,02	Pav. Rua São Joao	270.000,00
Pavimentação Rua Lauro Batista de Siqueira	396.863,90	Pav. Ruas Cezar Ferri e JairoAntunes Cardozo	460.000,00
Plano deAçãoArticulada 2013	4.092,40	Pav.R.Anjo da Guarda, José Goras, Maria Conzatti e Orquídeas	460.000,00
Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Ensino Fundamental	1.067.191,91	Pav.R.José Milek-R.José Real Prado	1.368.901,11
Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Proinfância	12.738,65	Pavimentação Rua Estados Unidos	300.000,00
Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Proinfância - Monte Santo	202.616,12	Pavimentação Rua Lauro Batista de Siqueira	424.066,43
PPAS - Piso Paranaense deAssistência Social	24.618,64	Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Ensino Fundamental	1.550.299,56
PROG. NACIONAL PARAO TRANSPORTE DO ESCOLAR	79.002,74	Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Ensino Fundamental - Exec.Ant.	129.529,96
Programa Brasil Carinhoso	256,74	Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Proinfância - Exerc.Anterior	434.564,70
Programa de Requalificação de UBS	804,29	Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Proinfância - Monte Santo	200.554,88
PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAESCOLA	50,50	Plano deAçãoArticulado 2014- PAC II-FNDE-Proinfância-Exerc.Anteriores	468.153,48
Programa Meu Campinho - Convênio 710/2017 - SEDU	359.219,24	PPAS - Piso Paranaense deAssistência Social	80.370,50
Projeto Esporte Lei Pele	17,11	PROG. NACIONAL PARAO TRANSPORTE DO ESCOLAR	63.300,00
Receitas deAlienações deAtivos - Exercício Corre	159.624,39	Programa Brasil Carinhoso	4.990,67
RecursoAFAI - CEDCA/PR	43,78	Programa Brasil Carinhoso - ExercíciosAnteriores	14.928,86
Recursos Livres - Exercicio Corrente	553.748,50	Programa Direto na Escola - ExercícioAnterior	2.945,78
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Despesas Orçamentária (VII)	
Recursos Ordinários - Exercício Corrente	73.626.046,11	Programa Meu Campinho - Convênio 710/2017 - SEDU	217.781,65
Reforma CMEI Bonfim	355,16	Projeto Esporte Lei Pele	15,02
Reforma EM Helena Witoslawski - Convênio FUNDEPAR	1.069,17	Projeto Esporte Lei Pele-Exerc.Anteriores	2.429,36
Regime Proprio de Previdencia Social	47.435.995,41	Receitas deAlienações deAtivos - Exercício Corre	159.624,39
Revitalização Biblioteca Cachoeira - Convênio 853867	310,98	RecursoAFAI - CEDCA/PR - ExercíciosAnteriores	6.037,51
Salário Educação - Exercício Corrente	3.091.494,54	Recursos Livres - Exercicio Corrente	786.816,33
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exe	17.144.401,12	Recursos Ordinários - Exercício Corrente	65.707.460,24
TAXAPELO PODER DE POLICIA	2.872.465,69	Reforma CMEI Bonfim	111.155,45
		Reforma EM Helena Witoslawski - Convênio FUNDEPAR	71.399,93
TD - PROJOVEM - URBANO	14.290,83	Regime Proprio de Previdencia Social	15.752.545,68
Vigilância em Saúde	4.364,65	Revitalização Biblioteca Cachoeira - Convênio 853867	139.009,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	567.446,61	Salário Educação - Exercício Corrente	3.120.277,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	567.446,61	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exe	17.212.187,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	55.082.514,18	TAXAPELO PODER DE POLICIA	3.128.302,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.565.528,04	Vigilância em Saúde	102.055,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.394.289,83	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	7.143.653,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	65.182,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.143.653,85
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	33.065.588,82	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	3.991.924,77
INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIASACURTO PRAZO	3.991.924,77	REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	3.991.924,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	171.457.469,25	Pagamentos Extraorçamentários (X)	41.534.163,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.361.865,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.074,31
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.457.996,16
BANCO C/ MOVIMENTO	1.095.603,72	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	60.577,51
		DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	32.954.591,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	476.262.791,68	INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIASACURTO PRAZO	3.991.924,77
		Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	205.780.809,10
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.251.748,22
		BANCO C/ MOVIMENTO	529.060,88

		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	476.262.791,68

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Dafazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:40BF4B9E

SECRETARIA DA FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2019	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	234.518.604,58	PASSIVO CIRCULANTE	13.160.736,25
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	22.896.317,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	6.503.509,22
CRÉDITOSACURTO PRAZO	11.797.863,63	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	6.217.669,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	16.901.692,65	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	439.557,73
INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIASACURTO PRAZO	182.884.491,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	289.467.916,97
ESTOQUES	38.239,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS EASSISTÊNCIAISAPAGARALONGO PRAZO	64.768.010,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.001.578,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	20.861.125,21
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	51.108.368,62	PROVISÕESALONGO PRAZO	203.838.780,90
INVESTIMENTOS	2.819.315,76	TOTAL DO PASSIVO	302.628.653,22
IMOBILIZADO	150.073.894,60		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	88.719.846,37
		RESULTADOSACUMULADOS	47.171.683,97
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.390.963,37
		RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	19.335.679,25
		AJUSTES DE EXERCÍCIOSANTERIORES	-19.554.958,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.891.530,34
TOTAL	438.520.183,56	TOTAL	438.520.183,56
ATIVO FINANCEIRO	205.781.153,65	PASSIVO FINANCEIRO	21.230.784,29
ATIVO PERMANENTE	232.739.029,91	PASSIVO PERMANENTE	290.080.610,68
SALDO PATRIMONIAL			127.208.788,59
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.933.372,10	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.076.733,30
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.331.513,84	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.094.451,18
TOTAL	31.264.885,94	TOTAL	341.674.840,16
* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.			

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Dafazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:6A3FFF5A

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA/EXTERNA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16							Exercício de 2019
							PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional							
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000071/18	30/07/2018	0		67.142,02	1.270,02	16.190,46	52.221,58
000265/17	16/12/2016	0		1.456.473,60	0,00	113.751,33	1.342.722,27
000589/12	13/12/2014	0		16.747,76	7.781,95	24.529,71	0,00
001154/06	23/03/2006	420		10.912.963,24	9.277.573,93	784.343,81	19.406.193,36
001714/13		0		1.702.386,59	1.139.138,30	463.850,60	2.377.674,29
001750/13	21/12/2013	0		1.215.927,36	112.409,99	588.617,97	739.719,38
001843/15	23/06/2015	0		5.156.246,61	504.950,67	1.622.926,42	4.038.270,86
001942/17		0		494.535,94	1.199.417,41	170.801,54	1.523.151,81
001989/17	04/08/2017	0		29.805.970,06	2.370.272,26	1.886.871,56	30.289.370,76
001994/17	16/08/2017	0		1.887.376,04	144.766,44	456.443,42	1.575.699,06
002048/18		60		3.995.645,40	309.486,07	875.982,36	3.429.149,11
002087/19		0		0,00	35.723,94	0,00	35.723,94
002096/18		0		0,00	5.286.166,00	286.165,99	5.000.000,01
002100/18		120		4.607.290,62	3.968.315,70	1.262.291,48	7.313.314,84
002150/19	10/07/2019	0		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
002151/19	10/07/2019	0		0,00	1.013.769,81	13.769,81	1.000.000,00
002153/19	10/07/2019	60		0,00	2.848.276,62	93.992,89	2.754.283,73
010684/03	30/05/2003	240		404.921,78	0,00	43.981,80	360.939,98
772409/19	31/05/2019	60		0,00	1.610.039,40	219.338,31	1.390.701,09
Totais:				61.723.627,02	32.829.358,51	8.923.849,46	85.629.136,07

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

WILLERARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Dafazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:51D0A4EE

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	14.719.197,39	17.959.817,87	11.744.046,27	20.934.968,99
Restos a Pagar Não Processados	193.338,02	8.565.528,04	76.124,31	8.682.741,75
Restos a Pagar Processados	14.525.859,37	9.394.289,83	11.667.921,96	12.252.227,24
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	8.845.413,30	8.845.413,30	0,00
AGÊNCIADE FOMENTO DO PARANÁ	0,00	1.622.926,42	1.622.926,42	0,00
AGÊNCIADE FOMENTO PARANÁ S.A	0,00	634.652,11	634.652,11	0,00
BRDE	0,00	13.769,81	13.769,81	0,00
CAIXAECONÔMICAFEDERAL	0,00	588.617,97	588.617,97	0,00
CEF - CAIXAECONOMICAFEDERAL	0,00	286.165,99	286.165,99	0,00
DELEGACIADARECEITAFEDERAL - PASEP	0,00	43.981,80	43.981,80	0,00
IPMAT INSTITUTO DE PREV. MUNICIPIOALM TAMANDARÉ	0,00	746.257,24	746.257,24	0,00
IPMAT-INST PREVALM TAMANDARE	0,00	4.535.232,15	4.535.232,15	0,00
MINISTÉRIO DAFAZENDA	0,00	24.529,71	24.529,71	0,00
SECRETARIADARECEITAFEDERAL	0,00	235.528,77	235.528,77	0,00

SECRETARIADARECEITAFEDERAL DO BRASIL	0,00	113.751,33	113.751,33	0,00
DEPÓSITOS	184.817,50	25.921.934,97	25.810.937,17	295.815,30
ASPP - EMPRESTIMO	0,00	580.225,60	580.225,60	0,00
ASPP - MESALIDADE	485,17	186.948,68	186.948,68	485,17
ASPP EMPRESTIMO	0,00	134.191,83	134.191,83	0,00
ASPP MENSALIDADE	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
ASPP SEGURO	0,00	517,02	517,02	0,00
ASSEMAT - CLINIHAUER	0,00	91.942,49	91.942,49	0,00
ASSEMAT - CONVENIO	0,00	340.624,41	340.624,41	0,00
ASSEMAT - CONVÊNIO	0,00	4.292.540,00	4.292.540,00	0,00
ASSEMAT - MENSALIDADE	5.285,91	457.226,23	457.226,23	5.285,91
ASSEMAT MENSALIDADE	0,00	74.141,96	74.141,96	0,00
ASSEMAT PARANABANCO	0,00	253.311,20	253.311,20	0,00
ASSEMAT PLANOS DE SAUDE	0,00	301.984,91	301.984,91	0,00
Assemat-Cv. Paraná Bancos	1.432,72	517.287,06	517.287,06	1.432,72
Banco Itaú - Emprestimo	2.852,84	508.193,35	508.193,35	2.852,84
CAIXAECONÔMICA- EMPRESTIMO	281,07	2.552.737,49	2.552.737,49	281,07
CEF EMPRESTIMO	55.629,39	825.502,03	811.340,56	69.790,86
CONTRIBUIÇÃOAPMI	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00
Contribuição Sindical	2.563,06	0,00	0,00	2.563,06
Desconto Por Ordem Judicial	0,00	15.098,28	15.098,28	0,00
Desconto por Suspenção Conselho Tutelar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
INSSAREPASSAR RETIDO DE SERVIDORESATIVOS	101.461,99	1.590.781,08	1.558.201,55	134.041,52
INSSAREPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	4.541,83	1.835.865,42	1.816.010,92	24.396,33
IPMAT - RECURSO 1000	2.013,91	4.601.014,65	4.601.014,65	2.013,91
IRRFAREPASSAR DE SERVIDORESATIVOS	2.008,11	3.734.381,90	3.733.517,61	2.872,40
IRRFAREPASSAR DE TERCEIROS	62,19	306.027,82	306.027,82	62,19
IRRF SOBRE PENSIONISTA	0,00	44.768,58	44.768,58	0,00
IRRF SOBREATIVOS	0,00	51.900,87	51.900,87	0,00
IRRF SOBRE INATIVOS	0,00	522.126,78	522.126,78	0,00
IRRF-Recurso 1303	555,00	0,00	0,00	555,00
ISS - Recurso 1810	259,49	0,00	0,00	259,49
MULTADE TRANSITO Rec 1000	0,00	2.370,38	2.370,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.309,24	7.309,24	0,00
PENSIONISTA	0,00	3.047,69	3.047,69	0,00
PENSOESALIMENTICIAS	3.523,50	89.600,70	89.600,70	3.523,50
Ressarcimento de Curso	0,00	9.654,98	9.654,98	0,00
Retenção de ISS	0,00	977.183,79	977.183,79	0,00
Retenção por teto constitucional	0,00	24.647,33	24.647,33	0,00
SERVIDORATIVO	0,00	29.824,51	29.824,51	0,00
SERVIDOR INATIVO	0,00	41.619,18	41.619,18	0,00
SIMPROSMAT	1.761,92	37.378,00	34.102,56	5.037,36
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	184.817,50	25.921.934,97	25.810.937,17	295.815,30
Sindicas - Sindicato dosAgentes Comunitarios de Saude Pr	0,00	521,59	521,59	0,00
Unimed Recurso 1000	0,00	376.348,17	336.085,60	40.262,57
Uniodonto	39,40	0,00	0,00	39,40
VALE TRANSPORTE	60,00	452.299,62	452.299,62	60,00
VALE TRANSPORTE	0,00	500,15	500,15	0,00
TOTAL GERAL	14.904.014,89	52.727.166,14	46.400.396,74	21.230.784,29

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

WILLER ARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Da Fazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:C7CFE5B0

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido	Exercício 2019 Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	88.719.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.335.679,25	0,00	108.055.525,62
Ajustes ExercíciosAnteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.554.958,65)	0,00	(19.554.958,65)
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	28.215.005,94	0,00	28.215.005,94
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Atual	88.719.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.995.726,54	0,00	116.715.572,91

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

WILLER ARIEL CHEVONICA

Contador

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:0D8F017B

SECRETARIA DA FAZENDA
BALANÇO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional			Exercício 2019
A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº 210818 de 01 de Janeiro de 2019, estimou a receita em 254.337.086,55 e fixou a despesa em 254.337.086,55.			
Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:			
DESPESA FIXADA:			254.337.086,55
+ Créditos Suplementares:		58.115.094,15	
+ Créditos Especiais:		11.345.363,83	69.460.457,98
- Reduções:			29.857.572,29
DESPESAAUTORIZADA:			293.939.972,24
CRÉDITOS ADICIONAIS:			
No exercício considerado, foram autorizados 2938 crédito(s) suplementares que somaram R$ 58.115.094,15, e 19 crédito(s) especiais no valor de R$ 11.345.363,83, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.			
Reduções:			29.857.572,29
Despesa a Maior			39.602.885,69
TOTAL:			69.460.457,98
ANÁLISE DA RECEITA			
A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 249.155.361,64, verificando-se uma arrecadação a menor de R$ 5.181.724,91, como demonstramos a seguir:			
Receita Prevista			254.337.086,55
Arrecadacao a Menor			-5.181.724,91
Receita Arrecadada			249.155.361,64
O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:			
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	254.337.086,55	249.155.361,64	-5.181.724,91
Receitas Correntes	225.457.086,55	239.847.452,53	14.390.365,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.197.000,00	37.729.934,46	6.532.934,46
Impostos	21.138.000,00	26.572.323,76	5.434.323,76
Taxas	9.953.000,00	11.092.569,87	1.139.569,87
Contribuição de Melhoria	106.000,00	65.040,83	-40.959,17
Contribuições	27.602.562,31	12.034.528,15	-15.568.034,16
Contribuições Sociais	20.722.562,31	5.752.892,61	-14.969.669,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	6.880.000,00	6.281.635,54	-598.364,46
Receita Patrimonial	16.941.588,97	38.134.919,54	21.193.330,57
Valores Mobiliários	16.908.588,97	36.703.663,71	19.795.074,74
Cessão de Direitos	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	33.000,00	35.255,83	2.255,83
Transferência Correntes	148.180.772,00	151.073.021,80	2.892.249,80
Transferência da União e de suas Entidades	67.479.000,00	76.279.274,89	8.800.274,89
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e	37.701.772,00	39.715.477,88	2.013.705,88
Transferência de Outras instituições Públicas	43.000.000,00	35.059.114,99	-7.940.885,01
Transferência Provenientes de Depósitos não Identi	0,00	19.154,04	19.154,04
Outras Receitas Correntes	1.535.163,27	875.048,58	-660.114,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	29.506,94	-3.493,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	305.200,00	274.749,37	-30.450,63
Demais Receitas Correntes	1.196.963,27	570.792,27	-626.171,00
Receitas de Capital	45.378.000,00	19.110.860,44	-26.267.139,56

Operações de Crédito	24.700.000,00	11.144.989,92	-13.555.010,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	24.700.000,00	11.144.989,92	-13.555.010,08
Alienação de Bens	249.000,00	159.500,00	-89.500,00
Alienação de Bens Móveis	249.000,00	159.500,00	-89.500,00
Transferência de Capital	20.429.000,00	7.806.370,52	-12.622.629,48
Transferência da União e de suas Entidades	13.333.000,00	4.582.454,42	-8.750.545,58
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e	7.096.000,00	3.223.916,10	-3.872.083,90
Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	7.743.424,10	7.743.424,10
Contribuições	0,00	5.340.401,91	5.340.401,91
Contribuições Sociais	0,00	5.340.401,91	5.340.401,91
Outras Receitas Correntes	0,00	2.403.022,19	2.403.022,19
Demais Receitas Correntes	0,00	2.403.022,19	2.403.022,19
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DEDUÇÕES	-16.498.000,00	-17.546.375,43	-1.048.375,43
Transferência Correntes	-16.498.000,00	-17.546.375,43	-1.048.375,43
Transferência da União e de suas Entidades	-9.828.000,00	-10.497.150,69	-669.150,69
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e	-6.670.000,00	-7.049.224,74	-379.224,74
Totais:	254.337.086,55	249.155.361,64	-5.181.724,91

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 133.526.646,37 correspondem a 53,5917% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2016	60.966.875,34	124.324.569,82	6.709.272,40	192.000.717,56
2017	66.676.693,78	130.510.647,32	3.671.396,22	200.858.737,32
2018	68.771.774,28	134.934.650,30	10.520.020,36	214.226.444,94
2019	96.517.854,83	133.526.646,37	19.110.860,44	249.155.361,64

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 133.526.646,37 correspondem a 53,5917% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2016	60.966.875,34	124.324.569,82	6.709.272,40	192.000.717,56
2017	66.676.693,78	130.510.647,32	3.671.396,22	200.858.737,32
2018	68.771.774,28	134.934.650,30	10.520.020,36	214.226.444,94
2019	96.517.854,83	133.526.646,37	19.110.860,44	249.155.361,64

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 210818 foi de R$ 254.337.086,55.

A Despesa realizada alcançou R$ 217.802.340,19, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R$	Realizada R$	Diferenças R$
DESPESAS CORRENTES	208.622.221,98	183.735.562,26	-24.886.659,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.510.926,97	96.104.189,16	-15.406.737,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.051.037,00	2.050.973,78	-63,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.060.258,01	85.580.399,32	-9.479.858,69
DESPESAS DE CAPITAL	68.602.830,67	34.066.777,93	-34.536.052,74
INVESTIMENTOS	61.697.650,67	27.272.338,41	-34.425.312,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.905.180,00	6.794.439,52	-110.740,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.714.919,59	0,00	-16.714.919,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.714.919,59	0,00	-16.714.919,59
Total	293.939.972,24	217.802.340,19	-76.137.632,05

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R$ 96.104.189,16 , que representa 44,1245 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2016	132.651.851,88	11.788.974,81	144.440.826,69
2017	147.772.007,76	12.170.746,56	159.942.754,32
2018	166.244.979,29	15.385.429,27	181.630.408,56
2019	183.735.562,26	34.066.777,93	217.802.340,19

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESAAUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	254.337.086,55
Créditos Suplementares:	58.115.094,15
Créditos Especiais:	11.345.363,83
- Reduções:	29.857.572,29
Total	293.939.972,24
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	217.802.340,19
Despesa a Menor	-76.137.632,05
RECEITAARRECADADA	249.155.361,64
(-) Receita Prevista	254.337.086,55
RECEITAA MENOR	-5.181.724,91

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	171.457.469,25
RECEITAARRECADADA	
Receita Orçamentária	249.155.361,64
Transferências Financeiras Recebidas	567.446,61
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.182,72

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.991.924,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.065.588,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.555.628,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.394.289,83
TOTAL	476.252.891,68
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	217.802.340,19
Transferências Financeiras Concedidas	7.143.653,85
Interferências Financeiras	3.991.924,77
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.577,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	3.991.924,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.954.591,02
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.074,31
RP PROCESSADOS PAGOS	4.457.996,16
Saldo em 31/12/2019	205.780.809,10
TOTAL	476.252.891,68
O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.	
BALANÇO PATRIMONIAL	
O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.896.317,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.797.863,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.901.692,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	182.884.491,59
ESTOQUES	38.239,20
Total do Ativo Circulante	234.518.604,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO	51.108.368,62
INVESTIMENTOS	2.819.315,76
IMOBILIZADO	150.073.894,60
Total do Ativo Não-Circulante	204.001.578,98
TOTAL DO ATIVO	438.520.183,56
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.503.509,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.217.669,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.557,73
Total do Passivo Circulante	13.160.736,25
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.768.010,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	20.861.125,21
PROVISÕES A LONGO PRAZO	203.838.780,90
Total do Passivo Não-Circulante	289.467.916,97
TOTAL DO PASSIVO	302.628.653,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.891.530,34
TOTAL	438.520.183,56
ATIVO FINANCEIRO	205.781.153,65
ATIVO PERMANENTE	232.739.029,91
PASSIVO FINANCEIRO	21.220.884,29
PASSIVO PERMANENTE	290.080.610,68
SALDO PATRIMONIAL	127.218.688,59
DÍVIDA PÚBLICA	
A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.	
Apresenta a seguinte situação:	
Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	61.723.627,02
Nova Formação da Dívida	32.829.358,51

DÍVIDA PÚBLICA	
A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.	
Apresenta a seguinte situação:	
Dívida Fundada	
Amortização Verificada no Exercício	-8.923.849,46
Saldo para o exercício seguinte	85.629.136,07
DÍVIDA FLUTUANTE	
A Dívida Flutuante, no montante de R$ 21.220.884,29 encontra-se assim discriminada:	
RESTOS A PAGAR	20.925.068,99
SERVIÇOS DA DÍVIDAA PAGAR	0,00
DEPÓSITO	295.815,30
DÉBITOS DATESOURARIA	0,00
TOTAL	21.220.884,29
O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019	
Saldo do exercício anterior	14.904.014,89 D
Nova formação da dívida	52.717.266,14 D
(-) Amortização do exercício	46.400.396,74 D
Saldo do exercício de 2019	21.220.884,29 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.236.596,00
IMPOSTOS	23.732.081,07
TAXAS	10.439.747,57
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.767,36

CONTRIBUIÇÕES	30.947.918,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.956.892,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.991.025,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.431.255,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.431.255,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.016.145,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.356.285,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.640.706,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.154,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.284.331,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.970.468,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	141.313.862,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.364.625,14
GANHOS COM ALIENAÇÃO	159.500,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.205.125,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	937.610,66
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	62.957,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	874.653,01
TOTAL	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	81.859.660,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.372.953,20
ENCARGOS PATRONAIS	11.141.078,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.345.628,87
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.718.550,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.601.789,89
PENSÕES	2.116.760,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.551.708,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.039.440,94
SERVIÇOS	43.512.267,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.051.395,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.147.856,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	903.539,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.943.653,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.143.653,85
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	800.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.991.924,77
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.991.924,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.710.625,08
PREMIAÇÕES	74.663,45
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.012.894,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.623.066,79
TOTAL	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	47.390.963,37
Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.	

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 28/01/2020

WILLER ARIEL CHEVONICA

Contador

JOSÉ CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Secretário Municipal Da Fazenda

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:1D84BA87

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº 355/2019

DECRETO Nº 355/2019

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002108/18, de 12 de Novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ .327,17(um mil trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	09		Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01		Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2046		Serviço de Saúde Publica	
Elemento	3.3.90.39	3499	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
Órgao	10		Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	01		Fundo Municipal de Assistencia Social	
Atividade	08.244.0010.2049		Coordenação do Serviço Social	
Elemento	4.4.90.52	3936	Equipamentos E Material Permanente	269,27
Atividade	27.812.0034.2083		Manutenção das Ações com a Juventude	
Elemento	3.3.90.30	3895	Material De Consumo	658,90
Elemento	3.3.90.39	3895	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	368,00
Órgao	11		Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade	01		Departamento de Educação	
Atividade	12.361.0018.2075		Manutenção do Departamento de Educação	
Elemento	3.3.90.39	3155	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,00

Art. 2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicado o superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior no valor de 1.327,17 (um mil trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), de acordo com o inciso I, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO RECURSO	VALOR
3155	21,00
3499	10,00
3895	1.026,90

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO RECURSO	VALOR
3936	269,27

Art. 3 ° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 18 de Dezembro de 2019.

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:92BD60B3

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº 356/2019

DECRETO Nº 356/2019

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002108/18, de 12 de Novembro de 2018.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.909.499,61(dois milhões, novecentos e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	06		Secretaria Mun. de Administração e Previdencia	
Unidade	01		Departamento de Administração e Previdencia	
Atividade	04.122.0004.2013		Manutenção do Departamento de Administração	
Elemento	3.1.90.11	1511	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Elemento	3.1.91.13	1000	Obrigações Patronais	242.600,00
Órgao	07		Secretaria Municipal de Fazenda	
Unidade	01		Departamento de Fazenda	
Atividade	04.123.0003.2021		Serviços de Administração Financeira	
Elemento	3.1.90.13	1015	Obrigações Patronais	300.000,00
Elemento	3.3.90.39	1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44.385,43
Elemento	3.3.90.39	1618	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
Atividade	09.273.0004.2022		Encargos com PASEP	
Elemento	3.3.90.47	1015	Obrigações Tributárias E Contributivas	27.420,00
Atividade	28.843.0000.0002		Serviços da Divida Publica	
Elemento	4.6.90.71	1000	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	6.500,00
Órgao	08		Secretaria Municipal de obras e Infra Estrutura	
Unidade	01		Departamento de Obras e Infraestrutura	
Atividade	04.122.0004.2023		Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura	
Elemento	3.3.90.39	1615	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00
Atividade	15.451.0026.1003		Melhoria de Ruas e Avenidas	
Elemento	3.3.90.39	1613	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
Atividade	15.452.0032.2027		Manutenção de Ruas e Avenidas Royalties, Cide	
Elemento	3.3.90.30	1504	Material De Consumo	11.420,74
Órgao	09		Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01		Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.1.90.11	1494	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477.950,00
Atividade	10.301.0015.2033		Programa Saúde da Familia	
Elemento	3.1.90.11	1494	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.900,00
Órgao	09		Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01		Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2046		Serviço de Saúde Publica	
Elemento	3.1.90.11	1303	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.1.91.13	1494	Obrigações Patronais	194.200,00
Atividade	10.301.0015.2039		Manutenção do Programa CAPS	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	17.000,21
Elemento	3.3.50.43	1494	Subvenções Sociais	32.655,75
Atividade	10.301.0015.2047		Manutenção do Posto 24 horas	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	459.999,78
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.3.90.30	1494	Material De Consumo	4.900,00
Atividade	10.301.0015.2037		Atenção Primaria da Saúde Estadual	
Elemento	3.3.90.30	1343	Material De Consumo	9.438,20
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.3.90.39	1494	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.013,00
Atividade	10.301.0015.2037		Atenção Primaria da Saúde Estadual	
Elemento	3.3.90.39	1343	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.560,50
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.3.90.39	1347	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158.129,00
Atividade	10.301.0015.2046		Serviço de Saúde Publica	
Elemento	3.3.90.39	1348	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,00
Atividade	10.301.0016.2034		Programa de Agente Comunitario de Saúde	
Elemento	3.1.90.11	1494	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.670,00
Elemento	3.1.90.16	1494	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	215,00
Atividade	10.305.0016.2042		Serviço de Vigilancia em Saúde	
Elemento	3.1.90.11	1494	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750,00
Atividade	10.305.0016.2044		Programa Agente de Endemias	
Elemento	3.1.90.11	1494	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.100,00
Órgao	10		Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	01		Fundo Municipal de Assistencia Social	
Atividade	08.244.0010.2054		Manutenção do CREAS	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	45.000,00
Atividade	08.244.0010.2056		Manutenção do CRAS	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	78.000,00
Unidade	02		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Atividade	08.243.0013.6002		Manutenção das Atividades da Casa de Passagem	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	47.000,00
Atividade	08.243.0013.6003		Manutenção do PETI	
Elemento	3.3.50.43	1000	Subvenções Sociais	19.000,00
Órgao	11		Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade	01		Departamento de Educação	
Atividade	12.361.0018.2075		Manutenção do Departamento de Educação	
Elemento	3.1.90.11	1103	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.500,00

Art. 2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicado o excesso de arrecadação de fonte de recurso no valor de 2.909.499,61 (dois milhões, novecentos e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), de acordo com o inciso II, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	VALOR
1000	959.485,42
1015	327.420,00
1103	114.500,00
1303	180.000,00
1343	30.998,70
1347	158.129,00
1348	37,00
1494	927.353,75
1504	11.420,74
1511	200.000,00
1613	5,00
1615	140,00
1618	10,00

Art. 3 ° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 18 de Dezembro de 2019.

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:A32C874E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2019									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a - (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2020 - 10h e 10m									
Nota:									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:63E32096

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 8.766 DE 30 DE JANEIRO DE 2020

Dispõe sobre autorização para abertura **Crédito Adicional Especial** no valor de **R$ 1.124.416,41 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), autorizado pela Lei nº. 3.274 de 29 de janeiro de 2020.**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abertura "**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL",** nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

02. EXECUTIVO MUNICIPAL	
001. GABINETE DA PREFEITA	
2.002. Manter o Gabinete da Prefeita	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
03. SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
001. GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
0.004. Manter Indenizações Restituições	
3.3.90.93.00.00.3803 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	756,41
2.006. Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00
04. SEC. MUL. DE FINANÇAS	
001. GABINETE DE FINANÇAS	
2.015. Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.022. Manter as Escolas Municipais - fundeb	
3.3.90.08.00.00.1101 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
2.023. Manter as Escolas Municipais – Demais Recursos	
3.3.90.08.00.00.3104 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
4.4.90.52.00.00.1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.360,00
2.025. Manter o Programa de Transporte Escolar	
3.3.90.08.00.00.3104 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
2.027. Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb	
3.3.90.08.00.00.1101 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
2.028. Manter os Centros de Educação Infantil – Demais Recursos	
3.3.90.08.00.00.3103 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
3.3.90.39.00.00.3136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
06. SEC. MUL. DE SAÚDE – FUNDO MUL. DE SAÚDE	
002. DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.034. Manter os Postos de Saúde Municipal	
3.3.90.08.00.00.3303 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
2.038. Manter os Serviços de Transporte da Saúde	
3.3.90.08.00.00.3303 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
2.061. Manter o Programa Melhor em Casa	
3.3.90.39.00.00.1494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	480.000,00
2.047. Manter os Agentes Comunitários de Saúde	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
2.040. Manter o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	
3.3.90.08.00.00.3494 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
003. DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS	
2.048. Manter os Serviços de Vigilância Sanitária	
3.3.90.08.00.00.3510 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
2.050. Promover o Controle de Doenças Transmissíveis	
3.3.90.08.00.00.3494 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
08. SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.062. Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00
1.018. Ampliar e Reformar Salão de Velório Municipal	
4.4.90.51.00.00.3015 OBRAS E INSTALAÇÕES	464.000,00
4.4.90.52.00.00.3015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09. SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	
001. GABINETE DE OBRAS E URBANISMO	
2.068. Manter o Gabinete da Secretaria de Obras	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00
10. SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	
001. GABINETE DA AÇÃO SOCIAL	
2.075. Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.500,00
11. SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	
001. GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO	
2.098. Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
12. SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER	
001. GABINETE DE ESPORTES E LAZER	
2.111. Manter o Gabinete de Esportes e Lazer	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
13. SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
001. GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO	
2.114. Manter o Gabinete da Agricultura e Meio Ambiente	
3.3.90.08.00.00.3000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00

Art. 2° - Os recursos para a abertura de Crédito Adicional Especial de que trata este decreto, serão resultantes do Superávit Financeiro das fontes: 3000- Recursos Livres, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 3015 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019, no valor de R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais), 3104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 3103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais Fundeb, no valor R$ 200,00 (duzentos reais), 3136 - PROG. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 3303 - Saúde / percentual vinculado sobre a receita de impostos, no valor de R$

1.200,00 (um mil e duzentos reais), 3494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 3510 -Taxas - Exercício Poder de Polícia, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 3803 - Contrato Repase - Pavimentação de Ruas - Jardim América, no valor de R$ 756,41 (setecentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e um centavos), do Excesso de Arrecadação das Fontes: 1120 - FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA, no valor de R$ 78.360,00 (setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais) e 1494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta reais) de cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

05. SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	
002. DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.022. Manter as Escolas Municipais - fundeb	
3.1.90.11.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00
2.027. Manter os Centros de Educação Infantil – Fundeb	
3.1.90.11.00.00.1101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

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 30 de Janeiro de 2020, 77º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:D6AEC9DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

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)**
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.035.367,34	3.961.613,98	2.073.753,36	39.821.620,48
2020	6.652.547,29	4.133.299,61	2.519.247,68	42.340.868,16
2021	7.286.714,73	4.321.423,62	2.965.291,11	45.306.159,27
2022	7.947.424,14	4.411.876,09	3.535.548,05	48.841.707,32
2023	8.634.179,41	4.617.040,65	4.017.138,76	52.858.846,08
2024	9.326.675,71	5.004.552,46	4.322.123,25	57.180.969,32
2025	10.030.362,73	5.381.010,14	4.649.352,59	61.830.321,92
2026	10.759.453,01	5.627.865,61	5.131.587,40	66.962.409,31
2027	11.498.314,45	6.162.393,67	5.335.920,78	72.297.830,09
2028	12.247.336,42	6.589.377,55	5.657.958,87	77.955.788,96
2029	12.998.194,08	7.153.854,46	5.844.339,62	83.800.128,59
2030	13.748.130,55	7.822.449,31	5.925.681,24	89.725.809,83
2031	14.496.149,21	8.648.599,80	5.847.549,41	95.573.359,24
2032	15.238.218,48	9.310.903,86	5.927.314,62	101.500.673,86
2033	16.012.271,35	9.715.496,56	6.296.774,79	107.797.448,65
2034	16.784.434,43	10.260.952,04	6.523.482,39	114.320.931,04
2035	17.570.679,73	10.906.670,88	6.664.008,85	120.984.939,90
2036	18.353.219,91	11.514.622,29	6.838.597,62	127.823.537,52

2037	19.155.595,61	11.941.323,68	7.214.271,93	135.037.809,45
2038	19.982.549,66	12.151.980,01	7.830.569,65	142.868.379,09
2039	20.832.374,98	8.148.376,85	12.683.998,13	155.552.377,22
2040	21.710.748,58	13.071.928,27	8.638.820,31	159.655.576,25
2041	9.705.806,42	12.965.032,96	-3.259.226,54	156.396.349,71
2042	9.521.798,39	12.896.925,08	-3.375.126,69	153.021.223,02
2043	9.323.899,54	12.989.222,89	-3.665.323,35	149.355.899,67
2044	9.111.201,70	13.226.480,12	-4.115.278,42	145.240.621,25
2045	8.880.827,40	13.018.725,72	-4.137.898,32	141.102.722,94
2046	8.635.831,17	13.138.752,44	-4.502.921,27	136.599.801,68
2047	8.385.778,71	13.153.186,34	-4.767.407,63	131.832.394,04
2048	8.122.644,97	13.034.685,74	-4.912.040,77	126.920.353,27
2049	7.877.070,38	12.476.231,38	-4.599.161,00	122.321.192,28
2050	7.632.178,42	11.944.091,21	-4.311.912,79	118.009.279,50
2051	7.409.459,08	3.975.846,15	3.433.612,93	121.442.892,43
2052	7.216.793,16	10.843.757,54	-3.626.964,38	110.406.468,98
2053	7.014.551,75	10.409.275,32	-3.394.723,57	107.011.745,41
2054	6.835.461,36	9.800.328,37	-2.964.867,01	104.046.878,39
2055	6.686.889,75	9.137.583,49	-2.450.693,74	101.596.184,65
2056	6.568.684,82	8.492.204,94	-1.923.520,12	99.672.664,53
2057	6.466.619,57	7.732.137,52	-1.265.517,95	98.407.146,59
2058	6.374.452,26	7.158.490,87	-784.038,61	97.623.107,98
2059	6.314.438,62	6.881.754,92	-567.316,30	97.055.791,68
2060	6.277.750,10	6.409.560,75	-131.810,65	96.923.981,03
2061	6.229.300,53	5.862.142,05	367.158,48	97.291.139,51
2062	6.210.689,66	5.589.262,48	621.427,18	97.912.566,70
2063	6.213.352,36	5.547.465,81	665.886,55	98.578.453,24
2064	6.207.555,31	5.226.921,70	980.633,61	99.559.086,86
2065	6.193.155,80	5.249.358,86	943.796,94	100.502.883,79
2066	6.201.588,87	5.349.899,63	851.689,24	101.354.573,04
2067	6.194.952,74	5.261.779,30	933.173,44	102.287.746,48
2068	6.185.356,28	5.294.181,79	891.174,49	103.178.920,97
2069	6.166.540,23	5.343.568,00	822.972,23	104.001.893,21
2070	6.155.874,18	5.650.760,14	505.114,04	104.507.007,24
2071	6.120.790,36	5.744.281,44	376.508,92	104.883.516,17
2072	6.102.433,09	5.965.191,76	137.241,33	105.020.757,50
2073	6.043.767,83	6.122.573,66	-78.805,83	104.941.951,66
2074	5.973.770,82	6.348.270,16	-374.499,34	104.567.452,33
2075	5.904.055,40	6.656.208,02	-752.152,62	103.815.299,71
2076	5.807.333,71	6.896.314,19	-1.088.980,48	102.726.319,23
2077	5.690.360,18	7.173.744,88	-1.483.384,70	101.242.934,53
2078	5.540.559,10	7.528.298,97	-1.987.739,87	99.255.194,65
2079	5.373.959,79	7.924.624,50	-2.550.664,71	96.704.529,94
2080	5.187.005,22	8.122.363,11	-2.935.357,89	93.769.172,05
2081	4.979.417,96	8.296.567,59	-3.317.149,63	90.452.022,42
2082	4.773.066,63	8.538.226,07	-3.765.159,44	86.686.862,98
2083	4.559.564,06	8.446.211,37	-3.886.647,31	82.800.215,67
2084	4.332.127,05	8.286.612,89	-3.954.485,84	78.845.729,83
2085	4.105.624,68	8.162.905,61	-4.057.280,93	74.788.448,90
2086	3.883.931,91	8.011.456,58	-4.127.524,67	70.660.924,24
2087	3.648.037,39	7.652.752,76	-4.004.715,37	66.656.208,87
2088	3.420.985,09	7.483.801,14	-4.062.816,05	62.593.392,83
2089	3.215.134,60	7.279.306,21	-4.064.171,61	58.529.221,22
2090	2.994.773,17	6.823.741,70	-3.828.968,53	54.700.252,69
2091	2.784.209,78	6.456.636,40	-3.672.426,62	51.027.826,07
2092	2.597.983,37	6.171.956,53	-3.573.973,16	47.453.852,92
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador Interno

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:A178164B

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.831.150,23	9.985.306,00	9.188.072,08	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	10.574.050,14	9.728.205,91	9.188.072,08	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	2.563.493,75	2.205.842,55	1.940.450,35	
Internos	2.563.493.75	2.205.842,55	1.940.450,35	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.010.556,39	7.522.363,36	7.247.621,73	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	3.838.990,68	3.593.316,03	3.561.092,78	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	4.171.565,71	3.929.047,33	3.686.528,95	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	257.100,09	257.100,09	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II) Disponibilidade	5.512.482,57	5.422.319,95	5.791.275,99	
de Caixa Disponibilidade de	5.512.482,57	5.422.319,95	.5.791.275,99	
Caixa Bruta	6.843.340,13	6.836.051,38	7.776.430,82	
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.330.857,56	1.413.731,43	1.985.154,83	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	5.318.667,66	4.562.986,05	3.396.796,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.655.154,15	66.106.793,47	69.421.516,73	
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	16,75	15,10	13,00	
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	8,23	6,90	4,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	77.586.184,98	77.895.923,34	83.310.620,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	69.827.566,48	70.106.331,01	74.979.558,07	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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)	257.100,09	257.100,09	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	103.798.530,38	103.798.530,38	106.989.673,51	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	654.431,64	629.271,06	805.935,44	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.888.409,40	41.571,90	565.099,59	
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	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 11h e 27m.				

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:A3B76AE9

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 2019

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 28/jan/2020 as 16h e 40m.											

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador Interno

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:D20ED9F0

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF CONSOLIDADO 2º SEM 2019

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 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	69.425.516,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada	69.425.516,73	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.316.763,97	50,87
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	37.489.779,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	35.615.290,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	33.740.801,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	3.396.796,09	4,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	83.310.620,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.273.613,68	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	11.108.082,68	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	4.859.786,17	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	564.021,55	42.550.253,04
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 27/jan/2020 as 13h e 41m.		

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador Interno

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:9DCC25BA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF PODER EXECUTIVO 2º SEM 2019

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 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	69.425.516,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada	69.425.516,73	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.369.224,56	49,51
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	37.489.779,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	35.615.290,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	33.740.801,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	3.396.796,09	4,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	83.310.620,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.273.613,68	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	11.108.082,68	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	4.859.786,17	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	564.021,55	3.896.913,90
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 27/jan/2020 as 13h e 41m.		

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador Interno

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:FBFE4B74

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADO PRIMARIO 2º SEM 2019

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**

		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.474.213,29	69.420.039,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.463.043,28	10.571.314,35
IPTU	2.894.299,02	3.305.163,70
ISS	2.347.700,00	2.617.915,20
ITBI	1.499.300,00	1.637.530,11
IRRF	1.087.000,00	1.352.699,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.634.744,26	1.658.005,39
Contribuições	1.582.600,00	1.897.932,07
Receita Patrimonial	161.361,61	221.487,64
Aplicações Financeiras (II)	145.361,61	138.257,61
Outras Receitas Patrimoniais	16.000,00	83.230,03
Transferências Correntes	57.185.008,40	56.553.472,30
Cota-Parte do FPM	18.300.000,00	17.273.127,38
Cota-Parte do ICMS	13.440.000,00	13.994.910,19
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	2.889.859,83
Cota-Parte do ITR	490.000,00	206.842,04
Transferências da LC 87/1996	90.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	175.000,00	220.049,43
Transferências do FUNDEB	12.009.171,00	11.423.887,23
Outras Transferências Correntes	9.880.837,40	10.544.796,20
Demais Receitas Correntes	82.200,00	175.832,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	82.200,00	175.832,73
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.328.851,68	69.281.781,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.691.000,30	761.493,93
Operações de Crédito (VI)	1.106.198,91	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	6.446,75
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	6.446,75
Transferências de Capital	1.284.801,39	755.047,18
Convênios	0,00	185.909,98
Outras Transferências de Capital	1.284.801,39	569.137,20
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)	1.584.801,39	761.493,93
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.913.653,07	70.043.275,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.414.069,90	57.321.527,95	57.154.728,36	55.842.722,85	977.881,23	868.360,23	868.360,23
Pessoal e Encargos Sociais	33.648.332,23	32.030.548,05	32.020.814,92	31.247.911,17	136.396,46	728.629,96	728.629,96
Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras	379.652,00	379.289,00	379.289,00	379.289,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes Transferências	26.386.085,67	24.911.690,90	24.754.624,44	24.215.522,68	841.484,77	139.730,27	139.730,27
Constitucionais e Legais Demais	6.854.764,33	6.653.558,62	6.653.558,62	6.653.558,62	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.531.321,34	18.258.132,28	18.101.065,82	17.561.964,06	841.484,77	139.730,27	139.730,27
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.034.417,90	56.942.238,95	56.775.439,36	55.463.433,85	977.881,23	868.360,23	868.360,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.970.376,74	4.723.297,76	4.324.997,76	4.042.489,38	2.573,60	784.110,23	784.110,23
Investimentos	5.850.476,74	3.604.212,40	3.205.912,40	2.923.404,02	2.573,60	784.110,23	784.110,23
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)	1.119.900,00	1.119.085,36	1.119.085,36	1.119.085,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.850.476,74	3.604.212,40	3.205.912,40	2.923.404,02	2.573,60	784.110,23	784.110,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**65.884.894,64**	**60.546.451,35**	**59.981.351,76**	**58.386.837,87**	**980.454,83**	**1.652.470,46**	**1.652.470,46**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**9.023.512,25**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.266.300,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	138.257,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	595.276,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**8.566.493,02**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.861.926,68

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.402.484,43	9.188.072,08
DEDUÇÕES (XXIX)	5.512.482,57	5.791.275,99
Disponibilidade de Caixa	5.512.482,57	5.791.275,99

Disponibilidade de Caixa Bruta	6.843.340,13	7.776.430,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.330.857,56	1.985.154,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	890.001,86	3.396.796,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.506.794,23**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-654.297,27	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.561.092,78	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	3.171.368,25	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**8.566.493,02**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**9.023.512,25**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.372.134,57	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.372.134,57	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 27/jan/2020 as 15h e 38m.		

ANTONIO CARLOS LOPES

Prefeito

RONI EVERSON FAVERO

Controlador Interno

FERNANDA BOTURA MACEDO

Contadora CRC/PR 051438/O-8

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:7D2F1BFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	52.098.000,00	63.715.362,88	9.006.104,83	48.817.407,37	100,00	14.897.955,51	11.024.359,55	42.160.426,02	100,00	21.554.936,86	6.656.981,35
LEGISLATIVA	2.656.281,00	2.576.281,00	0,00	0,00	0,00	2.576.281,00	0,00	0,00	0,00	2.576.281,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.656.281,00	2.576.281,00	0,00	0,00	0,00	2.576.281,00	0,00	0,00	0,00	2.576.281,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	458.354,00	480.354,00	85.274,59	411.412,86	0,84	68.941,14	94.785,82	408.078,44	0,97	72.275,56	3.334,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.354,00	480.354,00	85.274,59	411.412,86	0,84	68.941,14	94.785,82	408.078,44	0,97	72.275,56	3.334,42
ADMINISTRAÇÃO	9.924.996,00	9.978.476,68	1.313.558,94	7.835.515,70	16,05	2.142.960,98	1.678.159,06	7.200.209,04	17,08	2.778.267,64	635.306,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.269.996,00	9.214.966,68	1.247.750,63	7.384.485,51	15,13	1.830.481,17	1.607.899,48	6.876.808,65	16,31	2.338.158,03	507.676,86
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	30.000,00	138.510,00	98.624,00	105.465,00	0,22	33.045,00	0,00	6.841,00	0,02	131.669,00	98.624,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00	180.000,00	(6.180,00)	35.460,00	0,07	144.540,00	3.408,00	16.187,20	0,04	163.812,80	19.272,80
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	445.000,00	445.000,00	(26.635,69)	310.105,19	0,64	134.894,81	66.851,58	300.372,19	0,71	144.627,81	9.733,00
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	8.880,00	0,02	6.120,00	0,00	8.880,00	0,02	6.120,00	0,00
DEFESA CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	8.880,00	0,02	6.120,00	0,00	8.880,00	0,02	6.120,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.781.763,00	3.363.769,56	406.875,37	2.467.067,08	5,05	896.702,48	547.246,01	2.382.320,54	5,65	981.449,02	84.746,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.419.562,00	1.330.587,00	286.136,11	1.206.281,70	2,47	124.305,30	306.034,19	1.194.929,69	2,83	135.657,31	11.352,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	113.200,00	175.621,36	18.958,53	134.818,20	0,28	40.803,16	52.052,14	117.772,33	0,28	57.849,03	17.045,87
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.468,00	262.910,50	0,00	258.159,50	0,53	4.751,00	0,00	258.159,50	0,61	4.751,00	0,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	650.053,00	953.794,61	50.141,59	567.881,85	1,16	385.912,76	121.389,83	539.097,56	1,28	414.697,05	28.784,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	597.480,00	640.856,09	51.639,14	299.925,83	0,61	340.930,26	67.769,85	272.361,46	0,65	368.494,63	27.564,37
SAÚDE	14.418.074,00	16.792.428,88	2.119.405,69	11.512.500,31	23,58	5.279.928,57	2.596.096,95	11.110.632,55	26,35	5.681.796,33	401.867,76
ATENÇÃO BÁSICA	8.541.487,00	10.163.829,50	1.323.164,15	6.581.997,71	13,48	3.581.831,79	1.471.145,49	6.425.345,74	15,24	3.738.483,76	156.651,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.479.849,00	5.040.851,16	715.238,57	3.934.839,17	8,06	1.106.011,99	911.735,96	3.707.553,88	8,79	1.333.297,28	227.285,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	905.000,00	996.561,23	105.681,38	668.068,73	1,37	328.492,50	127.037,09	650.138,23	1,54	346.423,00	17.930,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.800,00	113.800,00	(19,54)	18.992,26	0,04	94.807,74	718,74	18.992,26	0,05	94.807,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	93.705,00	163.153,99	19.276,84	84.146,60	0,17	79.007,39	21.790,29	84.146,60	0,20	79.007,39	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	314.233,00	314.233,00	(43.935,71)	224.455,84	0,46	89.777,16	63.669,38	224.455,84	0,53	89.777,16	0,00
EDUCAÇÃO	14.602.074,00	16.815.373,15	2.795.983,80	15.527.709,85	31,81	1.287.663,30	3.841.556,28	13.761.389,49	32,64	3.053.983,66	1.766.320,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	615.468,00	636.176,14	122.120,40	613.542,84	1,26	22.633,30	138.573,11	605.218,45	1,44	30.957,69	8.324,39
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	585.000,00	527.450,75	36.701,28	372.060,35	0,76	155.390,40	60.941,46	352.060,35	0,84	175.390,40	20.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.321.736,00	9.990.032,97	1.685.683,14	9.086.909,76	18,61	903.123,21	2.232.345,02	7.806.227,66	18,52	2.183.805,31	1.280.682,10
ENSINO PROFISSIONAL	170.000,00	146.600,00	(4.590,00)	141.975,00	0,29	4.625,00	36.388,50	141.975,00	0,34	4.625,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	330.000,00	440.000,00	51.726,55	432.080,28	0,89	7.919,72	52.295,76	372.684,48	0,88	67.315,52	59.395,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.138,00	4.519.626,29	784.857,80	4.331.058,49	8,87	188.567,80	1.156.002,51	3.950.976,17	9,37	568.650,12	380.082,32
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	105,00	0,00	79,88	0,00	25,12	40,01	79,88	0,00	25,12	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	470.732,00	555.382,00	119.484,63	550.003,25	1,13	5.378,75	164.969,91	532.167,50	1,26	23.214,50	17.835,75
CULTURA	122.072,00	122.072,00	13.836,28	81.476,15	0,17	40.595,85	17.601,79	75.768,80	0,18	46.303,20	5.707,35

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.072,00	67.572,00	10.835,64	53.194,32	0,11	14.377,68	13.172,57	50.946,97	0,12	16.625,03	2.247,35
DIFUSÃO CULTURAL	48.000,00	54.500,00	3.000,64	28.281,83	0,06	26.218,17	4.429,22	24.821,83	0,06	29.678,17	3.460,00
URBANISMO	2.762.066,00	6.857.076,07	467.600,09	5.577.909,53	11,43	1.279.166,54	1.225.135,99	3.259.880,03	7,73	3.597.196,04	2.318.029,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	3.276.220,50	459.700,00	3.030.099,88	6,21	246.120,62	953.698,61	1.138.963,97	2,70	2.137.256,53	1.891.135,91
SERVIÇOS URBANOS	2.612.066,00	3.580.855,57	7.900,09	2.547.809,65	5,22	1.033.045,92	271.437,38	2.120.916,06	5,03	1.459.939,51	426.893,59
SANEAMENTO	1.469.000,00	1.484.000,00	42.609,93	1.346.519,27	2,76	137.480,73	235.737,57	1.249.909,07	2,96	234.090,93	96.610,20
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.469.000,00	1.484.000,00	42.609,93	1.346.519,27	2,76	137.480,73	235.737,57	1.249.909,07	2,96	234.090,93	96.610,20
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	218.000,00	53.090,44	100.215,44	0,21	117.784,56	0,00	47.125,00	0,11	170.875,00	53.090,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	160.000,00	0,00	47.125,00	0,10	112.875,00	0,00	47.125,00	0,11	112.875,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	53.090,44	53.090,44	0,11	4.909,56	0,00	0,00	0,00	58.000,00	53.090,44
AGRICULTURA	105.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ABASTECIMENTO	105.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	357.508,00	391.508,00	45.791,61	299.119,39	0,61	92.388,61	56.510,12	297.588,34	0,71	93.919,66	1.531,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.508,00	324.508,00	49.658,61	265.318,39	0,54	59.189,61	53.159,37	265.251,34	0,63	59.256,66	67,05
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	20.000,00	(3.495,00)	16.005,00	0,03	3.995,00	0,00	16.005,00	0,04	3.995,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	15.000,00	15.000,00	(244,00)	6.432,00	0,01	8.568,00	3.172,00	6.432,00	0,02	8.568,00	0,00
TURISMO	30.000,00	32.000,00	(128,00)	11.364,00	0,02	20.636,00	178,75	9.900,00	0,02	22.100,00	1.464,00
TRANSPORTE	0,00	1.800.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	2,52	570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.230.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.800.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	2,52	570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.230.000,00
DESPORTO E LAZER	599.939,00	683.419,98	87.056,95	443.084,01	0,91	240.335,97	111.993,40	387.177,60	0,92	296.242,38	55.906,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.939,00	370.239,00	55.672,98	280.693,13	0,57	89.545,87	63.163,15	269.979,39	0,64	100.259,61	10.713,74
DESPORTO COMUNITÁRIO	236.000,00	313.180,98	31.383,97	162.390,88	0,33	150.790,10	48.830,25	117.198,21	0,28	195.982,77	45.192,67
ENCARGOS ESPECIAIS	1.505.045,00	2.137.203,56	345.021,14	1.975.997,78	4,05	161.205,78	619.536,56	1.971.467,12	4,68	165.736,44	4.530,66
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	723.000,00	921.000,00	27.993,22	850.993,22	1,74	70.006,78	199.568,78	850.993,22	2,02	70.006,78	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	782.045,00	1.216.203,56	317.027,92	1.125.004,56	2,30	91.199,00	419.967,78	1.120.473,90	2,66	95.729,66	4.530,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.828,00	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)	52.098.000,00	63.715.362,88	9.006.104,83	48.817.407,37	100,00	14.897.955,51	11.024.359,55	42.160.426,02	100,00	21.554.936,86	6.656.981,35

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA

Prefeito Municipal

BRUNA DOS SANTOS

Contabilista

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9EBDC588

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.452.000,25	3.950.199,97	5.785.610,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.380.372,23	3.904.461,52	5.179.222,64
Empréstimos	2.819.727,52	3.342.041,27	4.617.533,16
Internos	2.819.727,52	3.342.041,27	4.617.533,16
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	560.644,71	562.420,25	562.420,25
De Tributos	560.644,71	562.420,25	562.420,25
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	(730,77)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	71.628,02	45.738,45	606.388,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.353.766,79	16.676.061,03	17.555.227,39
Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta	13.353.766,79	16.676.061,03	17.555.227,39
(-) Restos a pagar processados	13.575.428,33	16.852.636,81	17.650.638,63

Demais Haveres Financeiros	221.661,54 0,00	176.575,78 0,00	95.411,24 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.901.766,54)	(12.725.861,06)	(11.769.616,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	47.165.025,95	47.539.849,45	49.917.086,59
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,32	8,31	11,59
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(20,99)	(26,77)	(23,58)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	65.558,45	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	5.491.458,79	814.635,28	6.832.424,83
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA

Prefeito Municipal

BRUNA DOS SANTOS

Contabilista

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:E8AB42C8

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.098.000,00	55.793.419,35	11.413.966,58	20,46	53.176.729,50	95,31	2.616.689,85
RECEITAS CORRENTES	52.044.022,00	53.533.831,06	9.797.886,58	18,30	49.917.086,59	93,24	3.616.744,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.113.649,00	8.113.649,00	1.458.618,39	17,98	7.615.535,52	93,86	498.113,48
IMPOSTOS	7.633.708,00	7.633.708,00	1.356.986,29	17,78	7.004.310,86	91,76	629.397,14
TAXAS	479.941,00	479.941,00	101.632,10	21,18	611.224,66	127,35	(131.283,66)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	653.500,00	653.500,00	116.869,76	17,88	703.091,95	107,59	(49.591,95)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	653.500,00	653.500,00	116.869,76	17,88	703.091,95	107,59	(49.591,95)

RECEITA PATRIMONIAL	2.643.373,00	2.647.501,31	68.634,07	2,59	476.333,36	17,99	2.171.167,95
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.643.193,00	2.647.321,31	68.634,07	2,59	476.093,36	17,98	2.171.227,95
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	180,00	180,00	0,00	0,00	240,00	133,33	(60,00)
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	65.520,00	65.520,00	1.183,86	1,81	88.843,73	135,60	(23.323,73)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	65.520,00	65.520,00	567,15	0,87	86.486,17	132,00	(20.966,17)
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	616,71	0,00	2.357,56	0,00	(2.357,56)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.509.980,00	41.995.660,75	8.142.505,45	19,39	40.989.137,25	97,60	1.006.523,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	14.597.562,00	15.048.581,00	3.753.189,38	24,94	14.965.433,94	99,45	83.147,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	18.609.682,00	19.239.603,20	3.034.108,22	15,77	18.273.768,13	94,98	965.835,07
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	35.000,00	175,00	35.000,00	175,00	(15.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.282.736,00	7.687.476,55	1.320.207,85	17,17	7.714.935,18	100,36	(27.458,63)
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	58.000,00	58.000,00	10.075,05	17,37	44.144,78	76,11	13.855,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	40.400,00	40.400,00	9.846,50	24,37	42.331,93	104,78	(1.931,93)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	228,55	1,52	1.812,85	12,09	13.187,15
RECEITAS DE CAPITAL	53.978,00	2.259.588,29	1.616.080,00	71,52	3.259.642,91	144,26	(1.000.054,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.589.760,29	1.500.000,00	94,35	2.367.318,85	148,91	(777.558,56)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.589.760,29	1.500.000,00	94,35	2.367.318,85	148,91	(777.558,56)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.478,00	11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.478,00	11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.500,00	658.350,00	116.080,00	17,63	892.324,06	135,54	(233.974,06)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	545.850,00	116.080,00	21,27	165.250,00	30,27	380.600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	42.500,00	112.500,00	0,00	0,00	727.074,06	646,29	(614.574,06)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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)	
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)	52.098.000,00	55.793.419,35	11.413.966,58	20,46	53.176.729,50	95,31	2.616.689,85
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)	52.098.000,00	55.793.419,35	11.413.966,58	20,46	53.176.729,50	95,31	2.616.689,85
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.098.000,00	55.793.419,35	11.413.966,58	20,46	53.176.729,50	95,31	2.616.689,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.921.943,53	0,00	0,00	7.921.943,53	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.921.943,53	0,00	0,00	7.921.943,53	100,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA

Prefeito Municipal

BRUNA DOS SANTOS

Contabilista

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2834E1F3

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2019

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

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 2019

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	11.478,00	0,00	11.478,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	11.478,00	0,00	11.478,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	11.478,00	0,00	11.478,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	420,00	147,31	272,69
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.478,00	0,00	11.478,00

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	14.747,55	199,50	199,50	199,50	0,00	417,24	14.548,05
Investimentos	14.747,55	199,50	199,50	199,50	0,00	417,24	14.548,05
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)	14.747,55	199,50	199,50	199,50	0,00	417,24	14.548,05

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	11.101,23	(199,50)	10.901,73

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:59682F02

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.533.831,06	49.917.086,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.113.649,00	7.615.535,52
IPTU	399.575,00	597.059,51
ISS	6.486.487,00	4.760.710,57
ITBI	126.205,00	755.831,82
IRRF	621.441,00	890.708,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	479.941,00	611.224,66
Contribuições	653.500,00	703.091,95
Receita patrimonial	2.647.501,31	476.333,36
Aplicações Financeiras (II)	2.647.291,31	476.093,36
Outras Receitas Patrimoniais	210,00	240,00
Transferências correntes	41.995.660,75	40.989.137,25
Cota-Parte do FPM	11.628.418,00	10.939.234,96
Cota-Parte do ICMS	16.640.000,00	15.984.581,19
Cota-Parte do IPVA	1.184.000,00	1.223.511,41
Cota-Parte do ITR	192.704,00	110.007,15
Transferências da LC 87/1996	108.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.687.476,55	7.714.935,18
Outras transferências correntes	4.554.662,20	5.016.867,36
Demais receitas correntes	123.520,00	132.988,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	123.520,00	132.988,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.886.539,75	49.440.993,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.259.588,29	3.259.642,91
Operações de Crédito (VI)	1.589.760,29	2.367.318,85
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.478,00	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	11.478,00	0,00
Transferências de Capital	658.350,00	892.324,06
Convênios	545.850,00	409.449,91
Outras Transferências de Capital	112.500,00	482.874,15
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)	669.828,00	892.324,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.556.367,75	50.333.317,29

		Até Dezembro / 2019					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.347.320,24	41.212.433,81	39.072.443,14	38.977.603,93	101.035,40	1.724.826,64	1.724.826,64
Pessoal e encargos sociais	26.053.139,49	21.862.990,09	21.862.990,09	21.862.990,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	371.000,00	309.496,31	309.496,31	309.496,31	0,00	23.166,69	23.166,69

Outras despesas correntes	26.923.180,75	19.039.947,41	16.899.956,74	16.805.117,53	101.035,40	1.701.659,95	1.701.659,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.923.180,75	19.039.947,41	16.899.956,74	16.805.117,53	101.035,40	1.701.659,95	1.701.659,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.976.320,24	40.902.937,50	38.762.946,83	38.668.107,62	101.035,40	1.701.659,95	1.701.659,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.368.042,64	7.604.973,56	3.087.982,88	3.087.410,85	120.563,89	2.758.647,27	2.758.647,27
Investimentos	9.793.942,64	7.044.130,10	2.529.724,22	2.529.152,19	120.563,89	2.728.805,60	2.728.805,60
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)	574.100,00	560.843,46	558.258,66	558.258,66	0,00	29.841,67	29.841,67
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.793.942,64	7.044.130,10	2.529.724,22	2.529.152,19	120.563,89	2.728.805,60	2.728.805,60
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)	62.770.262,88	47.947.067,60	41.292.671,05	41.197.259,81	221.599,29	4.430.465,55	4.430.465,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]					4.483.992,64		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					4.627.423,00		

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.452.000,25	5.786.341,70
DEDUÇÕES (XXIX)	13.353.766,79	17.555.227,39
Disponibilidade de Caixa	13.353.766,79	17.555.227,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.575.428,33	17.650.638,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	221.661,54	95.411,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.901.766,54)	(11.768.885,69)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.867.119,15	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	126.250,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	562.420,25
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.303.289,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.159.858,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.921.943,53
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.921.943,53
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:996B67C2

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	**47.165.025,95**	**47.539.849,45**	**49.917.086,59**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.376.305,71**	**10.458.766,88**	**10.981.759,05**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.338.675,14**	**9.412.890,19**	**9.883.583,14**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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**

JOEL BATHKE

Presidente do Legislativo

ANA MARIA CLASS

Contadora – CRC PR 050262/O-8

CAMILA MAZUR VIEIRA

Controle Interno

Republicado por incorreção

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:2B2A6ECB

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	49.917.086,59	-
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	7.986.733,85	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.188.060,47	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	3.494.196,06	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

JOEL BATHKE

Presidente do Legislativo

ANA MARIA CLASS

Contadora – CRC PR 050262/O-8

CAMILA MAZUR VIEIRA

Controle Interno

Republicado por incorreção

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:D7C06AA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Exercício: 2019

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Reduzido: 77					
Receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00. Transferências do Salário-Educação - Principal					
Valor Orçado: 400.000,00			**Arrecadação Anterior:**		
Nº Lancto.	Data Lancto	Histórico	Valor	Cód. C/C	Local
251	18/01/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	40.793,91	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
819	14/02/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	37.279,15	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
1296	15/03/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	27.973,75	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
1664	11/04/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	37.943,73	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
1676	11/04/2019	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERAD	-37.943,73	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
1677	11/04/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	27.943,73	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
2160	14/05/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	27.934,05	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
3027	13/06/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	32.603,51	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
3712	15/07/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.442,56	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
4410	13/08/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.417,87	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
5093	12/09/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.322,51	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO

5823	11/10/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.661,48	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
6500	14/11/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.591,44	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
7140	16/12/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	25.863,54	105	189 - MEC/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			347.827,50		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			347.827,50		
Reduzido: 79					
Receita: 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					
Valor Orçado: 140.000,00			**Arrecadação Anterior:**		
Nº Lancto.	Data Lancto	Histórico	Valor	Cód. C/C	Local
910	26/02/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
1297	15/03/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
1594	03/04/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
2063	08/05/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
2862	07/06/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	371,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
3155	06/06/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.586,00	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
3524	04/07/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	6.746,80	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
3577	05/07/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	7.210,40	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
4243	07/08/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	10.269,40	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
4270	08/08/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	3.687,80	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
4903	04/09/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
5717	04/10/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	13.957,20	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
6335	07/11/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	3.316,60	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
6416	11/11/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	10.640,60	110	503 - FNDE/MERENDA/PNAE (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			139.572,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			139.572,00		
Reduzido: 80					
Receita: 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					
Valor Orçado: 80.000,00			**Arrecadação Anterior:**		
Nº Lancto.	Data Lancto	Histórico	Valor	Cód. C/C	Local
944	27/02/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
1490	29/03/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
2012	03/05/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
2758	31/05/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
3399	02/07/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
3931	31/07/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
4898	02/09/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
5667	02/10/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
6276	01/11/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,27	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
6925	05/12/2019	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	4.287,12	109	317 - FNDE/PNATE (PROGRAMA NACIONAL ATENT. TRANSPORTE ESCOLAR)
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			42.872,55		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			42.872,55		
Total Arrecadado no Período:			**530.272,05**		
Total Arrecadado Acumulado:			**530.272,05**		

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:AD3913D7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.371.700,00	3.371.700,00	2.355.543,26	69,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.507.650,00	1.507.650,00	730.075,42	48,42
1.1.1- IPTU	1.245.150,00	1.245.150,00	568.677,99	45,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	262.500,00	262.500,00	161.397,43	61,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	631.900,00	631.900,00	371.311,36	58,76
1.2.1- ITBI	611.200,00	611.200,00	365.945,86	59,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.700,00	20.700,00	5.365,50	25,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	734.750,00	734.750,00	680.328,69	92,59
1.3.1- ISS	663.000,00	663.000,00	655.940,46	98,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	71.750,00	71.750,00	24.388,23	33,99

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	497.400,00	497.400,00	573.827,79	115,37
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.445.000,00	24.445.000,00	23.695.456,95	96,93
2.1- Cota-Parte FPM	13.770.000,00	13.770.000,00	13.406.824,28	97,36
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.800.000,00	12.800.000,00	12.337.947,96	96,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	970.000,00	970.000,00	1.068.876,32	110,19
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	8.937.324,84	97,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	140.513,08	93,68
2.5- Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	382.856,45	106,35
2.6- Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	827.938,30	91,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.816.700,00	27.816.700,00	26.051.000,21	93,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.621,58	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	647.000,00	647.000,00	814.453,76	125,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	347.827,50	86,96
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	139.572,00	99,69
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	42.872,55	53,59
5.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00	25.000,00	270.000,00	1.080,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	14.181,71	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.654,94	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	13.654,94	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	350.000,00	345.684,40	98,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	897.000,00	997.000,00	1.175.414,68	117,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.695.000,00	4.695.000,00	4.525.315,52	96,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.560.000,00	2.560.000,00	2.467.589,32	96,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.787.464,70	97,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	30.000,00	30.000,00	28.102,65	93,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	72.000,00	72.000,00	76.571,17	106,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	180.000,00	180.000,00	165.587,68	91,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.320.000,00	5.320.000,00	4.433.985,45	83,35
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.320.000,00	5.320.000,00	4.428.789,94	83,25
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	5.195,51	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	625.000,00	625.000,00	-96.525,58	-15,44
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.940.000,00	4.940.328,66	4.335.994,72	87,77	4.335.994,72	87,77	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.345.000,00	1.345.000,00	1.268.545,14	94,32	1.268.545,14	94,32	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.595.000,00	3.595.328,66	3.067.449,58	85,32	3.067.449,58	85,32	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	415.000,00	415.967,53	98.923,16	23,78	98.923,16	23,78	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	415.000,00	415.967,53	98.923,16	23,78	98.923,16	23,78	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.355.000,00	5.356.296,19	4.434.917,88	82,80	4.434.917,88	82,80	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	1.296,19
17.1 - FUNDEB 60%	328,66
17.2 - FUNDEB 40%	967,53
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1.296,19

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.433.621,69
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13- (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	1.296,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	1.296,19

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	2.858.750,00	2.858.750,00	2.736.262,32	95,72	2.736.262,32	95,72	0,00
22.1 - Creche	2.858.750,00	2.858.750,00	2.736.262,32	95,72	2.736.262,32	95,72	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.345.000,00	1.345.000,00	1.268.545,14	94,32	1.268.545,14	94,32	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.513.750,00	1.513.750,00	1.467.717,18	96,96	1.467.717,18	96,96	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.128.425,00	6.133.536,18	4.659.373,91	75,97	4.659.373,91	75,97	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.010.000,00	4.011.296,19	3.166.372,74	78,94	3.166.372,74	78,94	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.118.425,00	2.122.239,99	1.498.226,49	70,60	1.498.226,49	70,60	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-5.225,32	0,00	-5.225,32	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	150.000,00	250.000,00	225.094,91	90,04	225.094,91	90,04	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	9.137.175,00	9.242.286,18	7.620.731,14	82,46	7.620.731,14	82,46	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB =(12)	-96.525,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.296,19
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-95.229,39
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	7.490.865,62
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,75

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	348.000,00	349.667,38	302.238,31	86,44	302.238,31	86,44	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	360.300,00	879.929,60	411.474,08	46,76	411.474,08	46,76	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	708.300,00	1.229.596,98	713.712,39	58,04	713.712,39	58,04	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	9.845.475,00	10.471.883,16	8.334.443,53	79,59	8.334.443,53	79,59	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						48.792,04	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB						48.792,04	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	88.911,03	1.707,96
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.428.789,94	347.827,50
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.517.727,39	349.982,63
47.1 Orçamento do Exercício	4.430.112,55	349.942,05
47.2 Restos a Pagar	87.614,84	40,58
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	5.195,51	526,77
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.169,09	79,60
50- (+) Ajustes	0,00	0,00

50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.169,09	79,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 24/jan/2020 as 14h e 33m.

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:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:A04E01A8

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
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 2.019/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)	3.371.700,00	3.371.700,00	2.355.543,26	69,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.245.150,00	1.245.150,00	568.677,99	45,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	611.200,00	611.200,00	365.945,86	59,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.000,00	663.000,00	655.940,46	98,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	497.400,00	497.400,00	573.827,79	115,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.700,00	9.700,00	18.055,44	186,14
Dívida Ativa dos Impostos	322.250,00	322.250,00	166.356,52	51,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.000,00	23.000,00	6.739,20	29,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.475.000,00	23.475.000,00	22.626.580,63	96,39
Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.800.000,00	12.337.947,96	96,39
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	382.856,45	106,35
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	827.938,30	91,99
Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	8.937.324,84	97,14
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	140.513,08	93,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**26.846.700,00**	**26.846.700,00**	**24.982.123,89**	**93,05**
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	3.355.000,00	5.199.379,98	4.008.758,33	77,10
Provenientes da União	2.205.000,00	3.926.079,98	2.821.627,41	71,87
Provenientes do Estado	500.000,00	623.300,00	642.338,11	103,05
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	650.000,00	650.000,00	544.792,81	83,81
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	1.300.000,00	1.594.000,00	841.917,69	52,82
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.655.000,00**	**6.793.379,98**	**4.850.676,02**	**71,40**

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	10.805.925,00	12.295.722,45	10.785.256,60	87,72	10.784.457,69	87,71	798,91
Pessoal e Encargos Sociais	5.228.995,00	5.903.415,78	5.076.388,90	85,99	5.076.388,90	85,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.576.930,00	6.392.306,67	5.708.867,70	89,31	5.708.068,79	89,30	798,91
DESPESAS DE CAPITAL	38.200,00	2.499.199,77	279.802,27	11,20	259.772,33	10,39	20.029,94
Investimentos	38.200,00	2.499.199,77	279.802,27	11,20	259.772,33	10,39	20.029,94
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)	**10.844.125,00**	**14.794.922,22**	**11.065.058,87**	**74,79**	**11.044.230,02**	**74,65**	**20.828,85**

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	4.683.000,00	7.607.797,22	4.684.753,00	42,34	4.664.170,56	42,23	20.582,44
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.383.000,00	4.428.735,80	3.098.925,51	28,01	3.078.895,57	27,88	20.029,94
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.300.000,00	3.179.061,42	1.585.827,49	14,33	1.585.274,99	14,35	552,50
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	5.583,35	0,05	5.583,35	0,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	0.00	4.202,40	0,04	4.202,40	0,04	0.00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	573,41	0,01	573,41	0,01	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)	**4.683.000,00**	**7.607.797,22**	**4.695.112,16**	**42,43**	**4.674.529,72**	**42,33**	**20.582,44**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**6.161.125,00**	**7.187.125,00**	**6.369.946,71**	**57,57**	**6.369.700,30**	**57,67**	**246,41**

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%				**25,50**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]				**2.622.628,13**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					
Exercício 2019	4.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.202,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME	**Saldo Inicial**	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final**
ARTIGO 24, § 1º e 2º		**(j)**	**(Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	573,41	-573,41
TOTAL (VIII)	0,00	**573,41**	-573,41

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	7.099.750,00	8.761.667,76	7.186.737,96	64,95	7.165.909,11	64,88	20.828,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.332.375,00	5.486.683,42	3.519.050,40	31,80	3.519.050,40	31,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	407.000,00	541.571,04	358.312,59	3,24	358.312,59	3,24	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	5.000,00	5.000,00	957,92	0,01	957,92	0,01	0,00
TOTAL	**10.844.125,00**	**14.794.922,22**	**11.065.058,87**	**100,00**	**11.044.230,02**	**100,00**	**20.828,85**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 24/jan/2020 as 14h e 27m.

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:1E6204B3

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.163.539,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada	34.323.539,12	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.319.652,76	50,46
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.534.711,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.607.975,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.681.240,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	583.860,85	1,66
Limite definido por Resolução do Senado Federal	42.196.246,94	122,94
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.735.978,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	652.410,77	1,86
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.626.166,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.461.447,74	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	64.328,85	2.716.171,35
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 31m.		

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:FF8C1F91

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.163.539,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada	34.323.539,12	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.319.652,76	50,46
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.534.711,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.607.975,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.681.240,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	583.860,85	1,66
Limite definido por Resolução do Senado Federal	42.196.246,94	122,94
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.735.978,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	652.410,77	1,86
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.626.166,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.461.447,74	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	64.328,85	2.716.171,35
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 31m.		

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:015B5AF4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**177.381,66**	**30.964,97**	**518.283,23**	**6.061,75**	**0,00**	**0,00**	**-377.928,29**	**14.046,41**	**0,00**	**-391.974,70**
Recursos Ordinários	177.381,66	30.964,97	518.283,23	6.061,75	0,00	0,00	-377.928,29	14.046,41	0,00	-391.974,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.680.443,28**	**90.047,79**	**235.917,19**	**101.555,31**	**94.494,50**	**0,00**	**3.158.428,49**	**50.282,44**	**0,00**	**3.108.146,05**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.884,24	0,00	34.867,20	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04
Transferências do FUNDEB 60%	4.373,30	0,00	4.234,24	0,00	0,00	0,00	139,06	0,00	0,00	139,06
Transferências do FUNDEB 40%	795,79	0,00	571,09	0,00	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	224,70
Outros Recursos Destinados à Educação	404.812,89	0,00	9.119,51	0,00	0,00	0,00	395.693,38	0,00	0,00	395.693,38
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.759,99	86.602,91	4.202,40	1.595,50	0,00	0,00	-42.640,82	0,00	0,00	-42.640,82
Outros Recursos Destinados à Saúde	999.322,31	1.100,00	20.328,99	1.680,00	0,00	0,00	976.213,32	20.582,44	0,00	955.630,88
Recursos Destinados à Assistência	183.635,91	0,00	2.068,61	0,00	0,00	0,00	181.567,30	0,00	0,00	181.567,30

Social										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00	639,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	515.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.926,13	0,00	0,00	515.926,13
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.486.293,30	2.344,88	160.525,15	98.279,81	94.494,50	0,00	1.130.648,96	29.700,00	0,00	1.100.948,96
TOTAL (III) = (I + II)	**3.857.824,94**	**121.012,76**	**754.200,42**	**107.617,06**	**94.494,50**	**0,00**	**2.780.500,20**	**64.328,85**	**0,00**	**2.716.171,35**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 23m.										

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:8D77EE15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL 2019

Rua Rio de Janeiro, 1021 - Centro - 85.745-000 - Bela Vista da Caroba/ PR					
CNPJ: 01.612.441/0001-07 Fone: (46) 3557-1180			**Usuário: Ruhama Julyegge**	**Chave de Autenticação**	
https://www.belavistadacaroba.pr.gov.br				2027-4441-606	
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial					
Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019					
Despesa realizada: Empenhada					
Ativo			**Passivo**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante	**2.229.332,66**	**2.014.144,49**	**Passivo Circulante**	**53.500,00**	**801.909,33**
Caixa e equivalentes de caixa	2.132.874,98	1.896.096,88	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	96.457,68	118.047,61	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	53.500,00	794.309,33
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	96.457,68	118.047,61	Demais obrigações a curto prazo	0,00	7.600,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	**Passivo não Circulante**	**169.709,90**	**60.021,47**
Ativo não Circulante	**20.851.512,10**	**25.119.349,90**	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	112.488,39	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	57.221,51	60.021,47
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**223.209,90**	**861.930,80**
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos	0,00	932.212,25	Patrimônio social/capital social	9.524.259,60	9.524.259,60
Participações permanentes	0,00	932.212,25	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	932.212,25	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	-75.092,98	-75.092,98
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado acumulado	13.408.468,24	16.822.396,97
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	1.096.117,33	4.685.350,87
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	16.822.396,97	12.137.046,10
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	-4.510.046,06	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	20.851.512,10	24.187.137,65	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**22.857.634,86**	**26.271.563,59**
Bens móveis	7.389.350,96	10.168.181,21			

Ativo			**Passivo**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	13.462.161,14	14.018.956,44			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			

(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	**TOTAL**	**23.080.844,76**	**27.133.494,39**
TOTAL	**23.080.844,76**	**27.133.494,39**			
ATIVO FINANCEIRO	**2.132.874,98**	**1.896.096,88**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**53.500,00**	**851.409,33**
ATIVO PERMANENTE	**20.947.969,78**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**169.709,90**	**60.021,47**
SALDO PATRIMONIAL				**22.857.634,86**	**984.666,08**

COMPENSAÇÕES

Especificação	**Exercício**	**Exercício**	**Especificação**	**Exercício**	**Exercício**
Saldo dos atos potenciais do ativo	**Atual**	**Anterior**	**Saldo dos atos potenciais do passivo**	**Atual**	**Anterior**
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	2.231.680,63	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	13.708.661,07
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	2.231.680,63	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	218.549,41
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	13.490.111,66
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.231.680,63**	**TOTAL**	**0,00**	**13.708.661,07**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.031.830,14	0,00
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	31.393,67	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	38.304,71	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	25.670,32	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	74.089,38	0,00
39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.497,24	0,00
42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	531.415,70	0,00
64 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	148.602,14	0,00
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	63.158,29	0,00
66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	268,69	0,00
67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	105.358,84	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	14.785,86	0,00
TOTAL	**2.079.374,98**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: NOTA 1 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (INVESTIMENTO E IMOBILIZADO) Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, em 2019 foram feitas reavaliações (depreciações e baixas não executadas nos exercícios anteriores) nos bens.

NOTA 2 – PASSIVO CIRCULANTE (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO) O valor declarado no exercício é resto a pagar inscrito referente a convênio com atraso no repasse pelo governo de estado.

NOTA 3 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR LONGO PRAZO) O passivo reconhecido é proveniente de precatório – condenação judicial – pensão alimentícia e parcelamento previdênciário.

Publicado por:
Ruhama Julyegge Andrighetti Girollete Zavacki
Código Identificador:204C1E8D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO-2019

Exercício de 2019				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	63.853.613,20	63.853.613,20	50.989.883,68	-12.863.729,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.091.935,00	5.091.935,00	3.643.466,66	-1.448.468,34
Impostos	3.501.768,00	3.501.768,00	3.057.661,57	-444.106,43
Taxas	625.309,32	625.309,32	585.805,09	-39.504,23
Contribuição de Melhoria	964.857,68	964.857,68	0,00	-964.857,68
Contribuições	1.167.243,87	1.167.243,87	1.013.670,95	-153.572,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.167.243,87	1.167.243,87	1.013.670,95	-153.572,92
Receita Patrimonial	629.167,90	629.167,90	158.311,79	-470.856,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.349,83	33.349,83	0,00	-33.349,83
Valores Mobiliários	595.818,07	595.818,07	158.311,79	-437.506,28
Receita Agropecuária	33.349,83	33.349,83	0,00	-33.349,83
Receita Industrial	16.674,83	16.674,83	0,00	-16.674,83
Receita de Serviços	75.036,97	75.036,97	98.479,43	23.442,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.012,35	25.012,35	2.725,83	-22.286,52
Serviços e Atividades referentes à navegação e ao Transporte	50.024,62	50.024,62	95.753,60	45.728,98
Transferência Correntes	56.206.558,10	56.206.558,10	45.089.143,37	-11.117.414,73
Transferência da União e de suas Entidades	30.864.114,73	30.864.114,73	24.583.232,29	-6.280.882,44
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.140.637,45	17.140.637,45	14.121.843,34	-3.018.794,11
Transferência de Outras instituições Públicas	8.201.805,92	8.201.805,92	6.384.067,74	-1.817.738,18
Outras Receitas Correntes	633.646,70	633.646,70	986.811,48	353.164,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.047,05	1.047,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	566.947,04	566.947,04	898.502,24	331.555,20
Demais Receitas Correntes	66.699,66	66.699,66	87.262,19	20.562,53

RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	3.069.633,21	3.069.633,21
Operações de Crédito			0,00	0,00	1.353.916,24	1.353.916,24
Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	1.353.916,24	1.353.916,24
Alienação de Bens			0,00	0,00	189.388,04	189.388,04
Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	142.638,04	142.638,04
Transferência de Capital			0,00	0,00	1.490.272,26	1.490.272,26
Transferência da União e de suas Entidades			0,00	0,00	600.731,96	600.731,96
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	889.540,30	889.540,30
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	36.056,67	36.056,67
Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	36.056,67	36.056,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			63.853.613,20	63.853.613,20	54.059.516,89	-9.794.096,31
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)			63.853.613,20	63.853.613,20	54.059.516,89	-9.794.096,31
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			63.853.613,20	63.853.613,20	54.059.516,89	-9.794.096,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
			-	1.878.201,81	1.235.159,18	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			-	1.878.201,81	1.235.159,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	1.878.201,81	1.235.159,18	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	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	40.895.785,13	43.628.157,54	36.389.488,70	35.678.964,27	35.666.845,53	7.238.668,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.167.597,41	18.837.265,49	17.549.596,44	17.549.596,44	17.549.596,44	1.287.669,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	308.019,04	308.019,04	161.642,12	161.642,12	161.642,12	146.376,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.420.168,68	24.482.873,01	18.678.250,14	17.967.725,71	17.955.606,97	5.804.622,87
DESPESAS DE CAPITAL	8.219.180,07	14.258.078,66	6.216.659,19	4.695.031,69	4.695.031,69	8.041.419,47
INVESTIMENTOS	5.600.751,94	12.341.650,53	5.427.779,80	3.906.152,30	3.906.152,30	6.913.870,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	2.618.428,13	1.916.428,13	788.879,39	788.879,39	788.879,39	1.127.548,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.525,47	388.525,47	0,00	0,00	0,00	388.525,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.525,47	388.525,47	0,00	0,00	0,00	388.525,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.503.490,67	58.274.761,67	42.606.147,89	40.373.995,96	40.361.877,22	15.668.613,78
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)	49.503.490,67	58.274.761,67	42.606.147,89	40.373.995,96	40.361.877,22	15.668.613,78
SUPERÁVIT (IX)	14.350.122,53	5.578.851,53	11.453.369,00	-	-	-5.874.517,47
TOTAL (X) = (VIII + IX)	63.853.613,20	63.853.613,20	54.059.516,89	40.373.995,96	40.361.877,22	9.794.096,31

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	15.400,95	242.711,60	149.578,98	149.578,98	106.578,54	1.955,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,95	242.711,60	149.578,98	149.578,98	106.578,54	1.955,03
DESPESAS DE CAPITAL	375.460,10	1.263.049,45	1.418.439,18	1.418.439,18	4.207,00	215.863,37
INVESTIMENTOS	375.460,10	1.263.049,45	1.418.439,18	1.418.439,18	4.207,00	215.863,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390.861,05	1.505.761,05	1.568.018,16	1.568.018,16	110.785,54	217.818,40

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)

		ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	67.308,23	591.645,99	593.010,28	65.943,94	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.482,16	21.482,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.308,23	570.163,83	571.528,12	65.943,94	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	501,00	16.269,80	13.319,80	3.451,00	0,00
INVESTIMENTOS	501,00	16.269,80	13.319,80	3.451,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	67.809,23	607.915,79	606.330,08	69.394,94	-0,00

Bituruna, 27/01/2020

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Prefeito Municipal

ALTAMIR NOVALKOSKI

Contador - CRC 044565 PR

Publicado por:
ALTAMIR NOVALKOSKI
Código Identificador:9347B53E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS - 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DERECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - 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	206.515,17					-206.515,17
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	59.200,00					-59.200,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	142.638,04					-142.638,04
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	4.677,13					-4.677,13
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)

					PAGAR NÃO PROCESSADOS		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,64	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,64	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	256.496,93	169.789,53					426.286,46
FONTE:							

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:A3898D82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - BIMESTRE 6_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIASCOM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.501.768,00	3.501.768,00	3.057.661,57	87,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.017.206,04	1.017.206,04	768.359,32	75,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	666.996,50	666.996,50	261.928,74	39,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	666.996,50	666.996,50	825.745,32	123,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	683.671,41	683.671,41	1.062.886,30	155,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.024,70	50.024,70	17.139,23	34,26
Dívida Ativa dos Impostos	366.848,08	366.848,08	80.530,14	21,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.024,77	50.024,77	41.072,52	82,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.012.085,35	39.012.085,35	31.920.345,87	81,82
Cota-Parte FPM	18.749.526,54	18.749.526,54	15.972.482,28	85,19
Cota-Parte ITR	85.915,32	85.915,32	88.291,66	102,77
Cota-Parte IPVA	1.167.243,87	1.167.243,87	1.615.198,13	138,38
Cota-Parte ICMS	18.342.403,91	18.342.403,91	14.015.365,67	76,41
Cota-Parte IPI-Exportação	500.247,40	500.247,40	229.008,13	45,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	166.748,31	166.748,31	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	166.748,31	166.748,31	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**42.513.853,35**	**42.513.853,35**	**34.978.007,44**	**82,27**
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	4.786.161,05	4.880.656,97	4.888.089,18	100,15
Provenientes da União	4.102.184,25	4.102.184,25	3.936.521,89	95,96
Provenientes dos Estados	54.809,09	149.305,01	763.727,26	511,52
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	629.167,71	629.167,71	187.840,03	29,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	91.773,36	91.773,36	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	201.838,04	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**4.877.934,41**	**4.972.430,33**	**5.089.927,22**	**102,36**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	17.027.282,61	18.664.691,34	14.796.389,51	79,27	14.471.047,63	77,53	325.341,88
	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 Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	17.027.282,61	18.664.691,34	14.796.389,51	79,27	14.471.047,63	77,53	325.341,88
Pessoal e Encargos Sociais	8.853.182,78	8.605.575,99	7.253.323,31	84,29	7.253.323,31	84,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	11.000,68	11.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.163.099,15	10.048.114,67	7.543.066,20	75,07	7.217.724,32	71,83	325.341,88
DESPESAS DE CAPITAL	894.148,30	835.093,55	169.903,96	20,35	164.095,96	19,65	5.808,00
Investimentos	883.147,62	821.392,87	156.239,91	19,02	150.431,91	18,31	5.808,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.000,68	13.700,68	13.664,05	99,73	13.664,05	99,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.921.430,91	19.499.784,89	14.966.293,47	76,75	14.635.143,59	75,05	331.149,88

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	4.260.439,04	5.542.230,37	4.389.033,80	29,33	4.297.951,74	29,37	91.082,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.260.439,04	5.137.773,77	4.071.699,00	27,21	3.981.506,94	27,21	90.192,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	404.456,60	317.334,80	2,12	316.444,80	2,16	890,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.747,48	0,01	1.747,48	0,01	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	3.005,61	0,02	3.005,61	0,02	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)	4.260.439,04	5.542.230,37	4.393.786,89	29,36	4.302.704,83	29,40	91.082,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.660.991,87**	**13.957.554,52**	**10.572.506,58**	**70,64**	**10.332.438,76**	**70,60**	**240.067,82**
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%							30,23
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-5.325.805,46

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	164.683,45	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 2019	0,00	3.005,61		-3.005,61	
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 2019	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	9.591.427,12	11.404.080,37	9.292.641,13	62,09	9.171.774,11	62,67	120.867,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.961.667,74	7.985.912,81	5.673.652,34	37,91	5.463.369,48	37,33	210.282,86
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	368.336,05	109.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**17.921.430,91**	**19.499.784,89**	**14.966.293,47**	**100,00**	**14.635.143,59**	**100,00**	**331.149,88**

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:0B921776

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
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)			

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	**52.751.886,72**	**52.722.123,01**	**54.378.820,86**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**11.605.415,08**	**11.598.867,06**	**11.963.340,59**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**10.444.873,57**	**10.438.980,35**	**10.767.006,53**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
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)			
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)			
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:			
FONTE:			

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:8B997048

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**54.378.820,86**	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	**8.700.611,34**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**7.830.550,20**	**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	**3.806.517,46**	**7,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:954AAC1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 2019		SALDO TOTAL
		No Semestre	Até o Semestre(b)	(c) = (a + b)
	NADA A DECLARAR			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		NADA A DECLARAR									
FONTE:											

Bituruna, 27/01/2020

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:BC3A18E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE - BIMESTRE 6_2019

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	3.501.768,00	3.501.768,00	601.251,61	3.057.661,57	87,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.217.304,99	1.217.304,99	134.123,66	883.600,73	72,59
1.1.1- IPTU	1.017.206,04	1.017.206,04	111.430,71	768.359,32	75,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.098,95	200.098,95	22.692,95	115.241,41	57,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.395,80	800.395,80	76.765,52	261.937,65	32,73
1.2.1- ITBI	666.996,50	666.996,50	76.756,61	261.928,74	39,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	133.399,30	133.399,30	8,91	8,91	0,01
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.395,80	800.395,80	143.316,88	849.236,89	106,10
1.3.1- ISS	666.996,50	666.996,50	140.111,73	825.745,32	123,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	133.399,30	133.399,30	3.205,15	23.491,57	17,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	683.671,41	683.671,41	247.045,55	1.062.886,30	155,47
1.4.1- IRRF	683.671,41	683.671,41	247.045,55	1.062.886,30	155,47
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	40.510.549,79	40.510.549,79	6.327.927,06	33.256.441,26	82,09
2.1- Cota-Parte FPM	20.247.990,98	20.247.990,98	3.611.239,74	17.308.577,67	85,48

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.749.526,54	18.749.526,54	2.930.619,17	15.972.482,28	85,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.498.464,44	1.498.464,44	680.620,57	1.336.095,39	89,16
2.2- Cota-Parte ICMS	18.342.403,91	18.342.403,91	2.617.379,46	14.015.365,67	76,41
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	166.748,31	166.748,31	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	500.247,40	500.247,40	42.418,78	229.008,13	45,78
2.5- Cota-Parte ITR	85.915,32	85.915,32	7.475,20	88.291,66	102,77
2.6- Cota-Parte IPVA	1.167.243,87	1.167.243,87	49.413,88	1.615.198,13	138,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.012.317,79	44.012.317,79	6.929.178,67	36.314.102,83	82,51

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	35.749,08	35.749,08	222,73	1.664,05	4,65
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.919.388,45	1.919.388,45	153.744,65	1.046.227,79	54,51
5.1- Transferências do Salário - Educação	1.198.771,60	1.198.771,60	93.764,74	634.665,43	52,94
5.2- Outras Transferências do FNDE	666.993,22	666.993,22	59.813,66	409.617,89	61,41
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	53.623,63	53.623,63	166,25	1.944,47	3,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.068,00	1.100.068,00	-924.347,71	229.012,75	20,82
6.1- Transferências de Convênios	1.100.068,00	1.100.068,00	-924.348,26	228.912,00	20,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,55	100,75	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)	3.055.205,53	3.055.205,53	-770.380,33	1.276.904,59	41,79

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	7.802.417,08	7.802.417,08	1.129.461,20	6.384.068,34	81,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.749.905,31	3.749.905,31	586.123,80	3.194.496,16	85,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.668.480,78	3.668.480,78	523.475,86	2.803.072,90	76,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	33.349,66	33.349,66	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.049,48	100.049,48	8.483,75	45.801,60	45,78
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	17.183,06	17.183,06	1.495,02	17.658,20	102,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	233.448,79	233.448,79	9.882,77	323.039,48	138,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.237.555,01	8.237.555,01	1.129.894,40	6.388.596,69	77,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.201.805,92	8.201.805,92	1.129.461,20	6.384.067,74	77,84
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	35.749,09	35.749,09	433,20	4.528,95	12,67
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	399.388,84	399.388,84	0,00	-0,60	-0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	399.388,84	399.388,84	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,60	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	5.759.160,83	5.760.105,83	5.485.527,43	95,23	5.485.527,43	95,23	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	5.759.160,83	5.760.105,83	5.485.527,43	95,23	5.485.527,43	95,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.314.390,92	3.314.390,92	2.034.591,73	61,39	2.008.971,64	60,61	25.620,09
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.314.390,92	3.314.390,92	2.034.591,73	61,39	2.008.971,64	60,61	25.620,09

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)	9.073.551,75	9.074.496,75	7.520.119,16	82,87	7.494.499,07	82,59	25.620,09

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	945,00
17.1- FUNDEB 60%	945,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	945,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	7.493.554,07
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,85
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-17,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	% (f) =	Até o Bimestre	% (h) =	

			(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.013.036,00	2.355.682,06	1.817.378,78	77,15	1.816.005,78	77,15	1.373,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.013.036,00	2.355.682,06	1.817.378,78	77,15	1.816.005,78	77,15	1.373,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.095.718,23	14.518.128,29	11.958.245,25	82,37	11.927.078,56	82,37	31.166,69
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.073.551,75	9.075.163,42	7.520.119,16	82,86	7.494.499,07	82,86	25.620,09
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.022.166,48	5.442.964,87	4.928.869,55	90,55	4.899.132,64	90,55	29.736,91
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-490.743,46	0,00	-466.553,15	0,00	-24.190,31
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)	16.108.754,23	16.873.810,35	13.775.624,03	81,64	13.743.084,34	81,64	32.539,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-0,60
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)	4.528,95
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 = (46 g)	12.092,26
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	16.620,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	13.759.003,42
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,89

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	1.216.646,14	1.238.649,56	652.394,71	52,67	610.377,57	52,67	42.017,14
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	374.394,66	74,88	106.572,01	74,88	267.822,65
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.802.810,31	2.058.400,03	1.686.198,10	81,92	1.667.065,12	81,92	19.132,98
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	3.019.456,45	3.797.049,59	2.712.987,47	71,45	2.384.014,70	71,45	328.972,77

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)	19.128.210,68	20.670.859,94	16.488.611,50	79,77	16.127.099,04	79,77	361.512,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.650,09	12.092,26
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4.780,61	22.003,42
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.384.067,74	634.665,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.614.389,10	610.377,57
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.494.499,07	610.377,57
48.2- RESTOS A PAGAR	119.890,03	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.528,95	1.020,09
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	-1.221.011,80	47.311,37
51- (+) AJUSTES	281.879,50	4.443,82
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	281.879,50	4.443,82
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-939.132,30	51.755,19

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:ED6774ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - SEMESTRE 2_2019

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 2019/SEMESTRE 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/2019	Até o Semestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	636.788,63	869.819,36
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	636.788,63	869.819,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**636.788,63**	**869.819,36**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2019	Até o Semestre/2018	Até o Semestre/2019	Até o Semestre/2018	Em 2019	Em 2018
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 e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	**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**	**636.788,63**	**869.819,36**	**636.788,63**	**869.819,36**	**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	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:7F91938C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	67.809,23	635.412,95	633.763,32	69.458,86	-	390.861,05	1.914.092,08	1.965.472,72	1.965.472,72	121.662,01	217.818,40	217.818,40
EXECUTIVO	67.809,23	635.412,95	633.763,32	69.458,86	0,00	390.861,05	1.914.092,08	1.965.472,72	1.965.472,72	121.662,01	217.818,40	217.818,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.809,23	607.915,79	606.330,08	69.394,94	-0,00	390.861,05	1.505.761,05	1.568.018,16	1.568.018,16	110.785,54	217.818,40	217.818,40
PODER EXECUTIVO	67.809,23	607.915,79	606.330,08	69.394,94	-0,00	390.861,05	1.505.761,05	1.568.018,16	1.568.018,16	110.785,54	217.818,40	217.818,40
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA	0,00	27.497,16	27.433,24	63,92	0,00	0,00	408.331,03	397.454,56	397.454,56	10.876,47	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.497,16	27.433,24	63,92	0,00	0,00	408.331,03	397.454,56	397.454,56	10.876,47	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**67.809,23**	**635.412,95**	**633.763,32**	**69.458,86**	**0,00**	**390.861,05**	**1.914.092,08**	**1.965.472,72**	**1.965.472,72**	**121.662,01**	**217.818,40**	**217.818,40**
FONTE:												

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:000E5EF1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.296.924,81	55.865.571,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.091.935,00	3.643.466,66
I.P.T.U.	1.217.304,99	883.600,73
I.S.S.	800.395,80	849.236,89
I.T.B.I.	800.395,80	261.937,65
I.R.R.F.	683.671,41	1.062.886,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.590.167,00	585.805,09
Contribuições	1.167.243,87	1.013.670,95
Receita Patrimonial	662.517,54	245.385,11
Aplicações Financeiras(II)	629.167,71	187.840,03
Outras Receitas Patrimoniais	33.349,83	57.545,08

Transferências Correntes	60.549.820,72	49.789.392,52
Cota-Parte do FPM	16.498.085,67	14.114.081,51
Cota-Parte do ICMS	14.673.923,13	11.212.292,77
Cota-Parte do IPVA	933.795,08	1.292.158,65
Cota-Parte do ITR	68.732,26	70.633,46
Transferências da LC 87/1996	133.398,65	0,00
Transferências da LC 61/1989	400.197,92	183.206,53
Transferências do FUNDEB	8.201.805,92	6.384.067,74
Outras Transferências Correntes	19.639.882,09	16.532.951,86
Demais Receitas Correntes	825.407,68	1.173.656,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	825.407,68	1.173.656,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	67.667.757,10	55.677.731,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	3.082.083,21
Operação de Crédito(VI)	0,00	1.353.916,24
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	201.838,04
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	201.838,04
Transferências de Capital	0,00	1.490.272,26

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019 RECEITAS REALIZADAS(a)
Convênios	0,00	809.540,30
Outras Transferências de Capital	0,00	680.731,96
Outras Receitas de Capital	0,00	36.056,67
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	36.056,67
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	1.728.166,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**67.667.757,10**	**57.405.898,56**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.634.553,02	52.252.694,18	51.220.619,07	51.022.586,08	610.403,52	220.616,20	220.616,20
Pessoal e Encargos Sociais	28.851.057,24	25.973.496,44	25.973.496,44	25.973.496,44	21.482,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	319.019,72	161.642,12	161.642,12	161.642,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.464.476,06	26.117.555,62	25.085.480,51	24.887.447,52	588.921,36	220.616,20	220.616,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.464.476,06	26.117.555,62	25.085.480,51	24.887.447,52	588.921,36	220.616,20	220.616,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.315.533,30	52.091.052,06	51.058.976,95	50.860.943,96	610.403,52	220.616,20	220.616,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.991.542,13	6.399.724,45	4.872.288,95	4.870.938,95	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
Investimentos	13.061.413,32	5.597.181,01	4.069.745,51	4.068.395,51	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
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)	1.930.128,81	802.543,44	802.543,44	802.543,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.061.413,32	5.597.181,01	4.069.745,51	4.068.395,51	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	388.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**76.765.472,09**	**57.688.233,07**	**55.128.722,46**	**54.929.339,47**	**633.763,32**	**1.965.472,72**	**1.965.472,72**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-122.676,95**
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/2019
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	187.840,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	161.642,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-96.479,04**
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 2018(a)	Até o Semestre/2019(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.908.194,18	4.334.499,51
DEDUÇÕES (XXIX)	3.479.450,92	4.797.674,62
Disponibilidade de Caixa	3.479.450,92	4.797.674,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.182.673,10	4.997.057,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	703.222,18	199.382,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	428.743,26	-463.175,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**891.918,37**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	503.839,19	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	503.839,19
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII)	**388.079,18**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**361.881,27**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.491.202,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.491.202,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:D79E7C51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.296.924,81	55.865.571,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.091.935,00	3.643.466,66
I.P.T.U.	1.217.304,99	883.600,73
I.S.S.	800.395,80	849.236,89
I.T.B.I.	800.395,80	261.937,65
I.R.R.F.	683.671,41	1.062.886,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.590.167,00	585.805,09
Contribuições	1.167.243,87	1.013.670,95
Receita Patrimonial	662.517,54	245.385,11
Aplicações Financeiras(II)	629.167,71	187.840,03
Outras Receitas Patrimoniais	33.349,83	57.545,08
Transferências Correntes	60.549.820,72	49.789.392,52
Cota-Parte do FPM	16.498.085,67	14.114.081,51
Cota-Parte do ICMS	14.673.923,13	11.212.292,77
Cota-Parte do IPVA	933.795,08	1.292.158,65
Cota-Parte do ITR	68.732,26	70.633,46
Transferências da LC 87/1996	133.398,65	0,00
Transferências da LC 61/1989	400.197,92	183.206,53
Transferências do FUNDEB	8.201.805,92	6.384.067,74
Outras Transferências Correntes	19.639.882,09	16.532.951,86
Demais Receitas Correntes	825.407,68	1.173.656,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00

Receitas Correntes Restantes	825.407,68	1.173.656,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	67.667.757,10	55.677.731,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	3.082.083,21
Operação de Crédito(VI)	0,00	1.353.916,24
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	201.838,04
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	201.838,04
Transferências de Capital	0,00	1.490.272,26

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Convênios	0,00	809.540,30
Outras Transferências de Capital	0,00	680.731,96
Outras Receitas de Capital	0,00	36.056,67
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	36.056,67
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	1.728.166,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**67.667.757,10**	**57.405.898,56**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.634.553,02	52.252.694,18	51.220.619,07	51.022.586,08	610.403,52	220.616,20	220.616,20
Pessoal e Encargos Sociais	28.851.057,24	25.973.496,44	25.973.496,44	25.973.496,44	21.482,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	319.019,72	161.642,12	161.642,12	161.642,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.464.476,06	26.117.555,62	25.085.480,51	24.887.447,52	588.921,36	220.616,20	220.616,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.464.476,06	26.117.555,62	25.085.480,51	24.887.447,52	588.921,36	220.616,20	220.616,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.315.533,30	52.091.052,06	51.058.976,95	50.860.943,96	610.403,52	220.616,20	220.616,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.991.542,13	6.399.724,45	4.872.288,95	4.870.938,95	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
Investimentos	13.061.413,32	5.597.181,01	4.069.745,51	4.068.395,51	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
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)	1.930.128,81	802.543,44	802.543,44	802.543,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.061.413,32	5.597.181,01	4.069.745,51	4.068.395,51	23.359,80	1.744.856,52	1.744.856,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	388.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**76.765.472,09**	**57.688.233,07**	**55.128.722,46**	**54.929.339,47**	**633.763,32**	**1.965.472,72**	**1.965.472,72**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**-122.676,95**
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/2019
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							187.840,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							161.642,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							**-96.479,04**
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 2018(a)	Até o Semestre/2019(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.908.194,18	4.334.499,51
DEDUÇÕES (XXIX)	3.479.450,92	4.797.674,62
Disponibilidade de Caixa	3.479.450,92	4.797.674,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.182.673,10	4.997.057,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	703.222,18	199.382,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	428.743,26	-463.175,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**891.918,37**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	503.839,19	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	503.839,19
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**388.079,18**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**361.881,27**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.491.202,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.491.202,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:0D1C59BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - SEMESTRE 2_2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Semestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				68.202.428,89
Previsão Atualizada				68.296.924,81
Receitas Realizadas				58.947.654,83
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.982.405,12
DESPESAS				
Dotação Inicial				68.202.428,89
Créditos Adicionais				10.812.191,73
Dotação Atualizada				79.014.620,62
Despesas Empenhadas				58.652.418,63
Despesas Liquidadas				56.092.908,02
Despesas pagas				55.893.525,03
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.559.510,61
Superavit Orçamentário				2.854.746,81
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Semestre
Despesas Empenhadas				58.652.418,63
Liquidadas				56.092.908,02
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.559.510,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Semestre
Receita Corrente Líquida				54.378.820,86
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				636.788,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				636.788,63
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 Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-96.479,04	0,00
Resultado Primário		0,00	-122.676,95	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	2.304.953,13	121.662,01	1.965.472,72	217.818,40
EXECUTIVO	2.304.953,13	121.662,01	1.965.472,72	217.818,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	703.222,18	69.458,86	633.763,32	0,00
EXECUTIVO	703.222,18	69.458,86	633.763,32	0,00
TOTAL:	**3.008.175,31**	**191.120,87**	**2.599.236,04**	**217.818,40**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.182.969,83	25%	47,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.485.527,43	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado

Receitas de Operações de Crédito	1.353.916,24	-1.353.916,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Despesa de Capital Líquida			6.399.724,45	8.591.817,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
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 Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			201.838,04	-201.838,04
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		14.542.641,18	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:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:B8073515

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - BALANCO ORCAMENTARIO - BIMESTRE 6_2019.PDF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)	68.202.428,89	68.296.924,81	11.231.493,92	16,45	58.947.654,83	86,31	9.349.269,98
RECEITAS CORRENTES	68.202.428,89	68.296.924,81	9.905.794,33	14,50	55.865.571,62	81,80	12.431.353,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.091.935,00	5.091.935,00	687.269,74	13,50	3.643.466,66	71,55	1.448.468,34
IMPOSTOS	3.501.768,00	3.501.768,00	601.251,61	17,17	3.057.661,57	87,32	444.106,43
TAXAS	625.309,32	625.309,32	86.018,13	13,76	585.805,09	93,68	39.504,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	964.857,68	964.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	964.857,68
CONTRIBUIÇÕES	1.167.243,87	1.167.243,87	170.111,49	14,57	1.013.670,95	86,84	153.572,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.167.243,87	1.167.243,87	170.111,49	14,57	1.013.670,95	86,84	153.572,92
RECEITA PATRIMONIAL	662.517,54	662.517,54	90.369,31	13,64	245.385,11	37,04	417.132,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	33.349,83	33.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,83
VALORES MOBILIÁRIOS	629.167,71	629.167,71	90.369,31	14,36	245.385,11	39,00	383.782,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.349,83	33.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,83
RECEITA INDUSTRIAL	16.674,83	16.674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,83
RECEITA DE SERVIÇOS	75.036,97	75.036,97	12.746,93	16,99	98.479,43	131,24	-23.442,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.012,35	25.012,35	418,50	1,67	2.725,83	10,90	22.286,52
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	50.024,62	50.024,62	12.328,43	24,64	95.753,60	191,41	-45.728,98
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	60.455.324,80	60.549.820,72	8.780.574,19	14,50	49.789.392,52	82,23	10.760.428,20
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.058.072,34	35.058.072,34	5.219.982,05	14,89	28.519.754,18	81,35	6.538.318,16
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.195.446,54	17.289.942,46	2.431.130,94	14,06	14.885.570,60	86,09	2.404.371,86
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.201.805,92	8.201.805,92	1.129.461,20	13,77	6.384.067,74	77,84	1.817.738,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.346,05	700.346,05	164.722,67	23,52	1.075.176,95	153,52	-374.830,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,05	0,00	-1.047,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	633.646,39	633.646,39	161.166,27	25,43	986.867,71	155,74	-353.221,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66.699,66	66.699,66	3.556,40	5,33	87.262,19	130,83	-20.562,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.325.699,59	0,00	3.082.083,21	0,00	-3.082.083,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.263.519,30	0,00	1.353.916,24	0,00	-1.353.916,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.263.519,30	0,00	1.353.916,24	0,00	-1.353.916,24
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	62.347,10	0,00	201.838,04	0,00	-201.838,04
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	-59.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.347,10	0,00	142.638,04	0,00	-142.638,04

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	-166,81	0,00	1.490.272,26	0,00	-1.490.272,26
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	600.731,96	0,00	-600.731,96
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-166,81	0,00	889.540,30	0,00	-889.540,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.056,67	0,00	-36.056,67
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.056,67	0,00	-36.056,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.202.428,89	68.296.924,81	11.231.493,92	16,45	58.947.654,83	86,31	9.349.269,98

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
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)	68.202.428,89	68.296.924,81	11.231.493,92	16,45	58.947.654,83	86,31	9.349.269,98
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	68.202.428,89	68.296.924,81	11.231.493,92	16,45	58.947.654,83	86,31	9.349.269,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.982.405,12	—	—	4.982.405,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.982.405,12	—	—	4.982.405,12	—	—

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)	68.202.428,89	79.014.620,62	10.698.397,17	58.652.418,63	20.362.201,99	11.128.948,93	56.092.908,02	22.921.712,60	55.893.525,03	2.559.510,61
DESPESAS CORRENTES	58.960.768,88	63.634.553,02	9.188.104,38	52.252.694,18	11.381.858,84	10.061.342,18	51.220.619,07	12.413.933,95	51.022.586,08	1.032.075,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.169.255,37	28.851.057,24	5.527.780,55	25.973.496,44	2.877.560,80	5.527.780,55	25.973.496,44	2.877.560,80	25.973.496,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	319.019,72	319.019,72	27.761,04	161.642,12	157.377,60	27.761,04	161.642,12	157.377,60	161.642,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.472.493,79	34.464.476,06	3.632.562,79	26.117.555,62	8.346.920,44	4.505.800,59	25.085.480,51	9.378.995,55	24.887.447,52	1.032.075,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.853.134,54	14.991.542,13	1.510.292,79	6.399.724,45	8.591.817,68	1.067.606,75	4.872.288,95	10.119.253,18	4.870.938,95	1.527.435,50
INVESTIMENTOS	6.223.705,73	13.061.413,32	1.373.980,19	5.597.181,01	7.464.232,31	931.294,15	4.069.745,51	8.991.667,81	4.068.395,51	1.527.435,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.629.428,81	1.930.128,81	136.312,60	802.543,44	1.127.585,37	136.312,60	802.543,44	1.127.585,37	802.543,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.525,47	388.525,47	0,00	0,00	388.525,47	0,00	0,00	388.525,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	388.525,47	388.525,47	0,00	0,00	388.525,47	0,00	0,00	388.525,47	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.202.428,89	79.014.620,62	10.698.397,17	58.652.418,63	20.362.201,99	11.128.948,93	56.092.908,02	22.921.712,60	55.893.525,03	2.559.510,61

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)	68.202.428,89	79.014.620,62	10.698.397,17	58.652.418,63	20.362.201,99	11.128.948,93	56.092.908,02	22.921.712,60	55.893.525,03	2.559.510,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	295.236,20	—	—	2.854.746,81	—	3.054.129,80	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.202.428,89	79.014.620,62	10.698.397,17	58.947.654,83	—	11.128.948,93	58.947.654,83	—	5558..899437..562554,,0833	2.559.510,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Publicado por:
ALTAMIR NOVALKOSKI
Código Identificador:F0BEDD7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
14- LRF DEMONSTRATIVO PROJECAO REGIME SERVIDORES

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 À 12/2019

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)
2019	2.323.481,17	903.022,92	1.420.458,25	23.250.897,16
2020	2.419.073,98	910.970,53	1.508.103,45	24.759.000,61
2021	2.519.453,46	918.535,73	1.600.917,73	26.359.918,34
2022	2.620.181,65	996.580,90	1.623.600,75	27.983.519,09
2023	2.723.871,41	1.035.843,35	1.688.028,06	29.671.547,15
2024	2.833.063,10	1.058.999,51	1.774.063,59	31.445.610,74
2025	2.945.703,00	1.089.609,16	1.856.093,84	33.301.704,58
2026	3.052.564,53	1.256.861,97	1.795.702,56	35.097.407,14
2027	3.164.533,16	1.306.615,25	1.857.917,91	36.955.325,05
2028	3.264.027,44	1.507.112,40	1.756.915,04	38.712.240,09
2029	3.365.150,89	1.701.986,73	1.663.164,16	40.375.404,25
2030	3.465.030,95	1.823.290,37	1.641.740,58	42.017.144,83
2031	3.565.595,84	1.872.252,75	1.693.343,09	43.710.487,92
2032	3.657.847,75	2.077.813,31	1.580.034,44	45.290.522,36
2033	3.752.385,90	2.173.563,44	1.578.822,46	46.869.344,82
2034	3.836.195,24	2.380.881,10	1.455.314,14	48.324.658,96
2035	3.905.142,88	2.695.291,33	1.209.851,55	49.534.510,51
2036	3.968.073,27	2.834.771,78	1.133.301,49	50.667.812,00
2037	4.012.974,66	3.263.577,48	749.397,18	51.417.209,18
2038	4.051.113,76	3.451.160,89	599.952,87	52.017.162,05
2039	4.069.003,57	3.678.438,36	390.565,21	52.407.727,26
2040	4.073.107,05	4.004.798,64	68.308,41	52.476.035,67
2041	4.062.443,03	4.407.782,27	(345.339,24)	52.130.696,43
2042	4.012.890,45	4.800.031,88	(787.141,43)	51.343.555,00
2043	3.964.259,44	4.895.130,82	(930.871,38)	50.412.683,62
2044	3.905.899,44	4.954.495,59	(1.048.596,15)	49.364.087,47
2045	3.315.090,61	4.891.645,38	(1.576.554,77)	47.787.532,70
2046	3.221.739,96	4.874.239,84	(1.652.499,88)	46.135.032,82
2047	3.119.049,51	4.881.105,86	(1.762.056,35)	44.372.976,47
2048	3.016.382,82	4.712.817,38	(1.696.434,56)	42.676.541,91
2049	2.900.860,64	4.775.619,76	(1.874.759,12)	40.801.782,79
2050	2.793.912,57	4.632.858,67	(1.838.946,10)	38.962.836,69
2051	2.689.080,92	4.345.084,06	(1.656.003,14)	37.306.833,55
2052	2.594.095,18	4.189.160,21	(1.595.065,03)	35.711.768,52
2053	2.501.558,63	4.113.054,89	(1.611.496,26)	34.100.272,26
2054	2.411.002,97	3.828.214,43	(1.417.211,46)	32.683.060,80
2055	2.330.994,85	3.593.063,08	(1.262.068,23)	31.420.992,57
2056	2.258.393,56	3.311.982,42	(1.053.588,86)	30.367.403,71
2057	2.196.941,77	3.114.372,00	(917.430,23)	29.449.973,48
2058	2.136.686,20	2.822.164,77	(685.478,57)	28.764.494,91
2059	2.097.237,13	2.547.285,27	(450.048,14)	28.314.446,77
2060	2.060.789,11	2.232.464,20	(171.675,09)	28.142.771,68
2061	2.044.811,31	2.003.691,76	41.119,55	28.183.891,23
2062	2.042.690,17	1.784.574,48	258.115,69	28.442.006,92
2063	2.044.279,24	1.611.200,50	433.078,74	28.875.085,66
2064	2.060.042,41	1.454.399,75	605.642,66	29.480.728,32
2065	2.092.089,30	1.343.892,49	748.196,81	30.228.925,13
2066	2.125.461,31	1.160.750,86	964.710,45	31.193.635,58
2067	2.166.971,05	1.138.408,41	1.028.562,64	32.222.198,22
2068	2.207.322,36	1.128.003,32	1.079.319,04	33.301.517,26
2069	2.250.048,06	1.180.525,55	1.069.522,51	34.371.039,77
2070	2.307.764,20	1.262.337,68	1.045.426,52	35.416.466,29
2071	2.334.092,50	1.209.969,98	1.124.122,52	36.540.588,81
Saldo Financeiro Exercício Anterior				21.830.438,91

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)
2072	2.380.395,95	1.415.743,36	964.652,59	37.505.241,40
2073	2.419.644,78	1.504.886,51	914.758,27	38.419.999,67
2074	2.437.075,88	1.578.880,57	858.195,31	39.278.194,98
2075	2.450.613,75	1.788.734,65	661.879,10	39.940.074,08
2076	2.448.140,84	2.023.110,41	425.030,43	40.365.104,51
2077	2.462.870,29	2.285.025,65	177.844,64	40.542.949,15
2078	2.460.539,16	2.294.351,23	166.187,93	40.709.137,08
2079	2.460.267,69	2.324.223,47	136.044,22	40.845.181,30
2080	2.436.272,89	2.344.394,47	91.878,42	40.937.059,72
2081	2.418.907,58	2.518.377,25	(99.469,67)	40.837.590,05
2082	2.393.329,78	2.577.137,28	(183.807,50)	40.653.782,55
2083	2.364.674,27	2.650.296,94	(285.622,67)	40.368.159,88
2084	2.332.870,52	2.685.030,83	(352.160,31)	40.015.999,57
2085	2.302.242,81	2.667.369,10	(365.126,29)	39.650.873,28
2086	2.268.341,77	2.629.800,33	(361.458,56)	39.289.414,72
2087	2.244.562,04	2.637.909,16	(393.347,12)	38.896.067,60
2088	2.208.826,58	2.536.953,75	(328.127,17)	38.567.940,43
2089	2.187.001,71	2.507.877,57	(320.875,86)	38.247.064,57
2090	2.162.993,37	2.368.020,07	(205.026,70)	38.042.037,87

2091	2.145.674,29	2.236.269,00	(90.594,71)	37.951.443,16
2092	2.127.130,48	2.174.039,30	(46.908,82)	37.904.534,34
2093	2.124.337,15	2.066.025,24	58.311,91	37.962.846,25
Saldo Financeiro Exercício Anterior				21.830.438,91

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:999102AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
15- LRFRECEITAALIENACAOAPLICACAORECURSO

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 2019							
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	130.000,00		0,00			130.000,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	130.000,00		0,00			130.000,00	
Alienação de Bens Móveis	130.000,00		0,00			130.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	100,00		3,30			96,70	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	130.000,00		0,00			130.000,00	
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	130.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,00	130.250,00
Investimentos	130.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,00	130.250,00
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)	130.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,00	130.250,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	81,18		0,00			81,18	

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:084767F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
16- RPTLRF DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS

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 2019				
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)	1.121.000,00	1.171.000,00	1.280.039,44	109,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	118.000,00	118.000,00	114.519,63	97,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	246.808,13	94,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	310.000,00	512.430,84	165,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	375.000,00	375.000,00	361.464,44	96,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.000,00	42.000,00	3.562,11	8,48
Dívida Ativa dos Impostos	53.000,00	53.000,00	36.898,36	69,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	4.355,93	33,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.230.000,00	24.230.000,00	19.761.255,18	81,56
Cota-Parte FPM	10.200.000,00	10.200.000,00	9.253.460,94	90,72
Cota-Parte ITR	780.000,00	780.000,00	272.513,87	34,94
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	619.392,44	88,48
Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.300.000,00	9.467.055,31	76,97
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	148.832,62	99,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.351.000,00	25.401.000,00	21.041.294,62	82,84

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	1.452.500,00	1.452.500,00	1.261.151,12	86,83
Provenientes da União	1.239.000,00	1.239.000,00	808.261,70	65,24
Provenientes dos Estados	192.400,00	192.400,00	435.472,96	226,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.100,00	21.100,00	17.416,46	82,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	991,60	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.100,00	25.100,00	3.188,25	12,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.477.600,00	1.477.600,00	1.265.330,97	85,63

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	6.343.750,00	6.939.600,11	5.117.853,44	73,75	5.111.545,63	73,66	6.307,81
Pessoal e encargos sociais	2.808.561,00	2.921.248,99	2.551.709,53	87,35	2.551.709,53	87,35	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.535.189,00	4.018.351,12	2.566.143,91	63,86	2.559.836,10	63,70	6.307,81
DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00	287.704,43	88.001,86	30,59	68.511,33	23,81	19.490,53
Investimentos	257.000,00	287.704,43	88.001,86	30,59	68.511,33	23,81	19.490,53
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)	**6.600.750,00**	**7.227.304,54**	**5.205.855,30**	**72,03**	**5.180.056,96**	**71,67**	**25.798,34**

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	1.770.600,00	2.397.154,54	1.395.250,23	26,80	1.372.762,59	26,50	22.487,64
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.602.500,00	2.167.787,22	1.333.740,17	25,62	1.311.252,53	25,31	22.487,64
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	168.100,00	229.367,32	61.510,06	1,18	61.510,06	1,19	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	112.499,07	2,16	112.499,07	2,17	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	3.114,95	0,06	3.114,95	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 [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 (V)	**1.770.600,00**	**2.397.154,54**	**1.510.864,25**	**29,02**	**1.488.376,61**	**28,73**	**22.487,64**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.830.150,00**	**4.830.150,00**	**3.694.991,05**	**70,98**	**3.691.680,35**	**71,27**	**3.310,70**

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	17,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	538.796,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	30.851,91	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	Saldo Final (Não Aplicado)

		exercício de referência (j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	3.114,95	-3.114,95
	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 2019	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	6.396.750,00	6.950.803,01	5.068.030,04	97,35	5.046.509,45	97,42	21.520,59
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.000,00	2.000,00	252,91	0,00	252,91	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	32.000,00	32.000,00	23.593,94	0,45	23.593,94	0,46	0,00
Vigilância sanitária	170.000,00	242.501,53	113.978,41	2,19	109.700,66	2,12	4.277,75
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	**6.600.750,00**	**7.227.304,54**	**5.205.855,30**	**100,00**	**5.180.056,96**	**100,00**	**25.798,34**

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:8609B876

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
17- LRF DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	24.840.547,48	27.087.246,39	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:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:0677E065

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
18- LRF RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	33.657.700,00
Previsão Atualizada da Receita	39.513.957,00
Receitas Realizadas	32.765.877,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.513.006,74
Dotação Inicial	32.182.700,00
Créditos Adicionais	7.369.263,74
Dotação Atualizada	39.551.963,74
Despesas Empenhadas	28.723.906,13
Despesas Liquidadas	25.848.252,97
Despesas Pagas	25.573.819,94
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	28.723.906,13
Despesas Liquidadas	25.848.252,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.369.464,88
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.283.942,82
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.130.277,98
Resultado Previdenciário	3.153.664,84
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	4.647.954,90	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	1.870.610,28	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	300.605,26	4.111,25	283.264,76	13.229,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.490.292,47	65.410,99	2.253.081,98	171.799,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.790.897,73	69.522,24	2.536.346,74	185.028,75
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	6.995.738,83	25% / 18%		32,03 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.079.678,48	60%		97,76 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	1.075.000,00		3.225.000,00	
Despesa de Capital Líquida	5.128.861,94		3.270.648,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		130.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		130.250,00	

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	3.691.680,35	15%	17,56 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:7B56FB88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LRF DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - 02

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	4.867,86	1.079.320,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	4.867,86	1.079.320,36
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	7.215,79	7.215,79
De Tributos	0,00	0,00	7.215,79	7.215,79
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	(2.347,93)	(2.895,43)
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)	2.938.902,06	3.638.930,84	3.041.303,22	2.671.946,18
Disponibilidade de Caixa	2.938.902,06	3.638.930,84	3.041.303,22	2.671.946,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.239.507,32	4.040.628,27	3.289.343,06	2.959.608,46
(-) Restos a pagar processados	300.605,26	401.697,43	248.039,84	287.662,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.938.902,06)	(3.638.930,84)	(3.036.435,36)	(1.592.625,82)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	24.044.819,41	24.653.686,18	25.115.553,99	26.369.464,88
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,02	4,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(12,22)	(14,76)	(12,09)	(6,04)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	32.973,77	32.973,77	32.973,77	10.875,85
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	2.490.292,47	1.245.038,77	961.892,70	2.859.611,16
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		

		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

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:504A2893

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LRF GARANTIAS CONTRA GARANTIAS VALORES - 03

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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)	**24.044.819,41**	**24.653.686,18**	**25.115.553,99**	**26.369.464,88**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.289.860,27**	**5.423.810,96**	**5.525.421,88**	**5.801.282,27**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.760.874,24**	**4.881.429,86**	**4.972.879,69**	**5.221.154,05**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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**

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:52C71433

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LRF OPERACOES CREDITO_2013 - 04

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.369.464,88	-
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	4.219.114,38	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.797.202,94	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	1.845.862,54	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

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:03D16011

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RPT LRF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL - 06

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	26.369.464,88	
Receita Corrente Liquida Ajustada	25.969.464,88	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	11.962.827,55	46,06
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.023.511,04	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.322.335,48	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.621.159,93	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.592.625,82	-6,04
Limite definido por resolução do senado federal	31.643.357,86	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.959.194,21	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 internas e externas	4.219.114,38	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.845.862,54	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.687.811,66	2.500.146,68

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:B2502374

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI 1083/2020

LEI N.º 1083/2020

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR e ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2020 no total de R$ 1.731.201,32(um milhão setecentos e trinta e um mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos).

EDSON FLÁVIO HOFFMANN, Prefeito do Município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR e ESPECIAL junto ao orçamento do Município para o exercício de 2020, na importância de R$ 1.731.201,32(um milhão setecentos e trinta e um mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos) mediante as seguintes providências:

Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

I - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO

a)Credito Suplementar - Código/Fonte 956/1015 – Cessão Onerosa Pré – Sal - Lei 13.885/2019

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Divisão De Esportes	
		27.812.0550.2071	Melhoria na Estrutura Física Do Estádio Municipal Edgar Paulo Becker	
7655	956/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	150.000,00
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0502.2037	Construção E Reformas Da Estrutura Física Escolar	
7656	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	100.000,00
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.366.0517.1059	Execução Programa FNDE – Pro infância – Construção da Super Creche	
3121	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	12.524,73
TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 956/1015.....				**262.524,73**

II - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO

b)Credito Especial - Código/Fonte 956/1015 – Cessão Onerosa Pré – Sal - Lei 13.885/2019

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Departamento De Esportes	
		27.812.0550.2072	Adequação na Estrutura Física Dos Campos Municipais De Futebol	
7654	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	196.647,18
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.541.1101.1224	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO	
7652	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	19.840,59
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 956/1015.....				**216.487,77**

III– CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

c)Crédito Especial – Código/Fonte 958/1005 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Programa Meu Campinho

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Departamento De Esportes	
		27.812.0550.2072	Adequação na Estrutura Física Dos Campos Municipais De Futebol	
7653	958/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	280.0000,00
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 958/1005.....				**280.000,00**

d)Crédito Especial – Código/Fonte 957/1005 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio Construção de Parque Esportivo e Recreativo

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.541.1101.1224	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO	
7651	957/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	972.188,82
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 957/1005.....				**972.188,82**

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O Excesso de Arrecadação por Fonte de Receita, de acordo com o inciso II e § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo a seguir:

CÓDIGO/FONTE	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
957/1005	2.4.2.8.10.9.1.07.00.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO E ESPORTIVO	972.188,82
958/1005	2.4.2.8.10.9.1.08.00.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	280.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....			**1.252.188,82**

O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 das fontes de recursos abaixo relacionadas, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Código/fonte	**CONTA/DESCRIÇÃO**	**VALOR**
956/1015	1.7.1.8.99.11.01.00.00.00.00.00 – Transferência Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13.885/2019	479.012,50
Total de Superávit de Arrecadação.....		**479.012,50**

Artigo 3º - Das alterações constantes desta Lei ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 980/2017, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1056/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no que couber.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:9BC3D283

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 59/2020

DECRETO N.º 59/2020

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR e ESPECIAL junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2020 no total de R$ 1.731.201,32(um milhão setecentos e trinta e um mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos).

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 1083/2020 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR e ESPECIAL junto ao orçamento do Município para o exercício de 2020, na importância de R$ 1.731.201,32(um milhão setecentos e trinta e um mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos) mediante as seguintes providências:

Inclusão e Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

I - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO

a)Credito Suplementar - Código/Fonte 956/1015 – Cessão Onerosa Pré – Sal - Lei 13.885/2019

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Divisão De Esportes	
		27.812.0550.2071	Melhoria na Estrutura Física Do Estádio Municipal Edgar Paulo Becker	
7655	956/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	150.000,00
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0502.2037	Construção E Reformas Da Estrutura Física Escolar	
7656	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	100.000,00
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.366.0517.1059	Execução Programa FNDE – Pro infância – Construção da Super Creche	
3121	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	12.524,73
TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 956/1015.....				**262.524,73**

II - CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO

b)Credito Especial - Código/Fonte 956/1015 – Cessão Onerosa Pré – Sal - Lei 13.885/2019

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Departamento De Esportes	
		27.812.0550.2072	Adequação na Estrutura Física Dos Campos Municipais De Futebol	
7654	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	196.647,18
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.541.1101.1224	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO	
7652	956/1015	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	19.840,59
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 956/1015.....				**216.487,77**

III– CREDITO ESPECIAL COM RECURSOS DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

c)Crédito Especial – Código/Fonte 958/1005 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Programa Meu Campinho

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.004	Departamento De Esportes	
		27.812.0550.2072	Adequação na Estrutura Física Dos Campos Municipais De Futebol	
7653	958/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	280.0000,00
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 958/1005.....				**280.000,00**

d)Crédito Especial – Código/Fonte 957/1005 – Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio Construção de Parque Esportivo e Recreativo

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.541.1101.1224	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESPORTIVO E RECREATIVO	
7651	957/1005	4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	972.188,82
TOTAL DE CREDITO ESPECIAL NO CODIGO/FONTE 957/1005.....				**972.188,82**

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O Excesso de Arrecadação por Fonte de Receita, de acordo com o inciso II e § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo a seguir:

CÓDIGO/FONTE	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
957/1005	2.4.2.8.10.9.1.07.00.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE PARQUE RECREATIVO E ESPORTIVO	972.188,82
958/1005	2.4.2.8.10.9.1.08.00.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	280.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....			**1.252.188,82**

O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 das fontes de recursos abaixo relacionadas, conforme previsto no inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Código/fonte	**CONTA/DESCRIÇÃO**	**VALOR**
956/1015	1.7.1.8.99.11.01.00.00.00.00 – Transferência Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13.885/2019	479.012,50

Total de Superávit de Arrecadação.....	**479.012,50**

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 980/2017, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1056/2019 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:C9340A21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 323 2019

Decreto nº 323/2019 Data 05/12/2019

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 **212/2018** de **20/12/2018.**

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 1.040.738,73 (um milhão e quarenta mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)**, mediante as seguintes providências.

SUPLEMENTAÇÃO:			
03 SE		**CRETARIA 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	32.000,00
54 - 4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
426 - 3.3.90.47.00.00	1015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.850,00
50 - 3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00
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**	
63 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00
66 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
70 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
05.002		**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**	
05.002.04.122.0003.2.015		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS**	
76 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
76 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
78 - 3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.700,00
78 - 3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.600,00
06		**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TRANSPORTE**	
06.001		**DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
06.001.26.782.0004.1.002		**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E POLIÉDRICA, REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICIN**	
397 - 4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
06.002		**DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**	
06.002.15.452.0005.2.021		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS URBANOS**	
108 - 3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
327 - 3.3.90.39.00.00	825	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
108 - 3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
340 - 3.3.90.30.00.00	509	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
103 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00
108 - 3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
111 - 3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
105 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00
06.003		**DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA**	
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	8.700,00
07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
07.001		**DIVISÃO DE SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA**	
07.001.10.302.0016.2.033		**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE - CISOP/SAMU**	
365 - 3.3.71.70.00.00	335	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
387 - 3.3.71.70.00.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.885,00
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**	
150 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
150 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
150 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.900,00
154 - 3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.100,00
157 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
157 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00
157 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	9.320,00
432 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.900,00
433 - 3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00
434 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
432 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00
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 - 3.3.90.39.00.00	815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
425 - 3.3.90.39.00.00	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
425 - 3.3.90.39.00.00	818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00

08.001.08.244.0008.2.062		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
192 - 3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
189 - 3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
192 - 3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
08.001.08.244.0008.2.063		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD**	
193 - 3.3.90.30.00.00	940	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.002		**DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CRAS)**	
08.002.08.244.0021.2.055		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTEN**	
199 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
09		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
09.002		**DIVISÃO PEDAGÓGICA**	
09.002.12.361.0009.2.067		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%**	
235 - 3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00
09.002.12.361.0009.2.068		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
236 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
237 - 3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.600,00
236 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
240 - 3.1.90.94.00.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
237 - 3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
249 - 3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00
250 - 3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
430 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
431 - 3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.100,00
09.002.12.361.0009.2.070		**MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**	
428 - 3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
266 - 3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.600,00
09.002.12.365.0010.2.074		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL**	
268 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.660,93
429 - 3.3.90.39.00.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	246,60
09.002.12.365.0010.2.076		**TRANSJPUORRÍDTIECAESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**	
279 - 3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,00
10		**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMERCIO**	
10.003		**DIVISÃO DE TURISMO**	
10.003.23.695.0014.2.086		**MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO**	
309 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.092,20
309 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
308 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	734,00
Total.....:			**1.040.738,73**

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	1.000,00
9 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
8 - 3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.024,00
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	9.400,00
12 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00
03		**SECRETARIA DA FAZENDA**	
03.001		**DIVISÃO DE COMPRAS**	
03.001.04.122.0023.2.016		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO COMPRAS**	
24 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.200,00
03.002		**DIVISÃO DA CONTABILIDADE**	
03.002.04.123.0023.2.012		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE**	
28 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.400,00
03.003		**DIVISÃO DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**	
03.003.04.123.0023.2.011		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FAZENDA**	
34 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.850,00
34 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.400,00
03.003.28.846.0023.0.016		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
49 - 3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.200,00
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**	
61 - 3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
65 - 3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.170,00
05.002		**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**	
05.002.04.122.0003.2.015		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DE RECURSOS HUMANOS**	
77 - 3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
06		**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E**	
06.001		**DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS**	
06.001.26.782.0004.2.018		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAIS**	
91 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
88 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
06.002		**DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**	
06.002.15.451.0005.1.005		**CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO**	
392 - 4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
339 - 4.4.90.51.00.00	825	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

06.002.15.452.0005.2.021		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS URBANOS**	
102 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.300,00
102 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
06.003		**DIVISÃO DE SERVIÇOS DA AGRICULTURA**	
06.003.20.608.0006.2.022		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIO**	
120 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
125 - 3.3.90.36.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
120 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.600,00
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**	
160 - 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.000,00
151 - 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
151 - 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.530,00
151 - 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.320,00
07.003		**DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS**	
07.003.10.305.0017.2.031		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONT**	
170 - 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
172 - 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.885,00
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**	
174 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00
174 - 3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.930,00
08.001.08.244.0008.2.062		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	
190 - 3.3.90.32.00.00	934	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
191 - 3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
189 - 3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
08.003		**DIVISÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE E DA CRIANÇA (CIAAC)**	
08.003.08.243.0018.2.056		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR**	
208 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
09		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
09.001		**DIVISÃO DE CULTURA**	
09.001.13.392.0012.2.083		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CULTURA**	
223 - 3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.092,20
222 - 3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
09.002		**DIVISÃO PEDAGÓGICA**	
09.002.12.361.0009.2.068		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
248 - 3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.170,00
239 - 3.1.90.13.00.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00
244 - 3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00
09.002.12.361.0009.2.069		**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL**	
262 - 3.3.90.33.00.00	504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
257 - 3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.950,00
255 - 3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
09.002.12.365.0010.2.074		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL**	
268 - 3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
270 - 3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.660,93
346 - 3.3.90.30.00.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	246,60
09.002.12.365.0010.2.076		**TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL**	
280 - 3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00
09.002.12.367.0011.2.080		**ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL**	
287 - 3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00
Total.....:			**1.040.738,73**

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 05 Dezembro 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:832CA27A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Sul

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Julho/2018 a Junho/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2019	**fev/2019**	**mar/2019**	**abr/2019**	**mai/2019**	**jun/2019**	**jul/2019**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.584,75	28.833,27	34.111,39	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37
Pessoal Ativo	34.584,75	28.833,27	34.111,39	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.509,37	28.126,43	28.126,43	28.126,43	28.126,43	28.126,43	28.126,43
Obrigações Patronais	6.075,38	706,84	5.984,96	5.984,94	5.984,94	5.984,94	5.984,94
Benefícios Previdenciários	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**34.584,75**	**28.833,27**	**34.117,39**	**34.117,37**	**34.117,37**	**34.117,37**	**34.117,37**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM**
	ago/2019	**aet/2019**	**out/2019**	**nov/2019**	**dez/2019**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37	408.231,13	0,00
Pessoal Ativo	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37	34.111,37	408.231,13	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.126,43	28.126,43	28.126,43	28.126,43	28.126,43	340.892,65	0,00
Obrigações Patronais	5.984,94	5.984,94	5.984,94	5.984,94	5.984,94	67.338,48	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**34.117,37**	**34.117,37**	**34.117,37**	**34.117,37**	**34.117,37**	**408.231,13**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**19.880.057,64**	**---**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	500.000,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**19.474.057,64**	**---**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**408.231,13**	**2,10**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**1,168,443,46**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**1.110.021,29**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**1.051.599,11**	**5,40**

FONTE: Sistema e-Pública (1495-5111-209). Unidade Responsável: . Data da emissão: 30/07/2019 e hora de emissão: 08:49.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:C1398D50

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019										
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)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2170-0108-086). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 16:03.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:6919612B

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019/Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - ANEXO 06		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.880.057,64
Receita Corrente Líquida Ajustada		19.474.057,64
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	408.231,13	2,10
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.168.443,46	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	1.110.021,29	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	1.051.599,11	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.703.687,00	-18,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.856.069,17	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.361.618,44	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.180.809,22	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	1.391.604,03	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	791.645,29	2.537.126,48
FONTE: Sistema e-Pública (2036-5646-991). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 13:05.		

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:BCDA986A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 8 6º BIMESTRE - 2019

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 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.100.200,00	1.100.200,00	1.222.197,46	111,09
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	227.000,00	227.000,00	207.810,11	91,55
1.1.1-IPTU	151.500,00	151.500,00	186.189,81	122,90
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.500,00	75.500,00	21.620,30	28,64
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	293.800,00	293.800,00	216.370,63	73,65
1.2.1-ITBI	293.800,00	293.800,00	216.370,63	73,65
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	240.300,00	240.300,00	358.284,09	149,10
1.3.1-ISS	237.000,00	237.000,00	350.347,51	147,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	7.936,58	240,50
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.100,00	339.100,00	439.732,63	129,68
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.132.000,00	24.132.000,00	18.077.255,87	74,91
2.1-Cota-Parte FPM	14.292.000,00	14.292.000,00	10.055.118,18	70,35
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.456.990,00	13.500.000,00	9.253.460,94	68,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	485.000,00	485.000,00	408.372,35	84,20
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	307.000,00	307.000,00	393.284,89	128,11
2.2-Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.286.969,43	85,73
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	43.000,00	43.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	54.000,00	54.000,00	114.576,18	212,18
2.5-Cota-Parte ITR	43.000,00	43.000,00	38.069,10	88,53
2.6-Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	582.522,98	48,54
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	25.232.200,00	25.232.200,00	19.299.453,33	76,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.000,00	11.000,00	1.456,04	13,24
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	315.600,00	358.600,00	202.960,71	56,60
5.1 - Transferências do Salário-Educação	204.800,00	204.800,00	129.249,53	63,11
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	

5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	43.000,00	38.052,00	88,49
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	106.640,00	106.640,00	34.899,76	32,73
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.160,00	4.160,00	759,42	18,26
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.000,00	110.010,00	101.489,72	92,25
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	436.600,00	479.610,00	305.906,47	63,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.667.800,00	4.667.800,00	3.455.119,25	74,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.850.691,90	68,54
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.457.393,64	85,73
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	8.500,00	8.500,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	10.800,00	10.800,00	22.915,27	212,18
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	8.500,00	8.500,00	7.613,73	89,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	116.504,71	48,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.658.000,00	1.658.000,00	1.480.978,92	89,32
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.655.800,00	1.655.800,00	1.477.843,59	89,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.200,00	2.200,00	3.135,33	142,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-3.012.000,00	-3.012.000,00	-1.977.275,66	65,65
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.017.000,00	1.345.909,99	1.188.974,14	88,34	1.188.974,14	88,34	-
13.1-Com Educação Infantil	87.000,00	153.000,00	143.193,85	93,59	143.193,85	93,59	-
13.2-Com Ensino Fundamental	930.000,00	1.192.909,99	1.045.780,29	87,67	1.045.780,29	87,67	-
14-OUTRAS DESPESAS	144.000,00	325.931,34	296.500,83	90,97	296.500,83	90,97	-
14.1-Com Educação Infantil	29.000,00	54.000,00	35.496,57	65,73	35.496,57	65,73	-
14.2-Com Ensino Fundamental	115.000,00	271.931,34	261.004,26	95,98	261.004,26	95,98	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.161.000,00	1.671.841,33	1.485.474,97	88,85	1.485.474,97	88,85	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.790,36
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	2.790,36
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)	2.790,36
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.482.684,61
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,28
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	19,83
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO**RSEUCBESITEAQSUDEONTEENSINO**	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	217.000,00	248.000,00	187.341,42	75,54	187.341,42	75,54	-
22.1-Creche	-	-	-		-		-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
22.2-Pré-Escola	217.000,00	248.000,00	187.341,42	75,54	187.341,42	75,54	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	116.000,00	207.000,00	178.690,42	86,32	178.690,42	86,32	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.000,00	41.000,00	8.651,00	21,10	8.651,00	21,10	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.588.250,00	3.994.677,48	3.322.423,75	83,17	3.322.423,75	83,17	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.045.000,00	1.464.841,33	1.306.784,55	89,21	1.306.784,55	89,21	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.543.250,00	2.529.836,15	2.015.639,20	79,67	2.015.639,20	79,67	-
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)	2.805.250,00	4.242.677,48	3.509.765,17	82,73	3.509.765,17	82,73	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DERLEICMEIITTEASCODNOSETNITSUINCIOONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.977.275,66
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	-1.977.275,66
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	5.487.040,83
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	207.000,00	216.754,79	139.290,35	64,26	139.290,35	64,26	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	272.300,00	581.299,57	435.523,89	74,92	435.523,89	74,92	-
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	479.300,00	798.054,36	574.814,24	72,03	574.814,24	72,03	-
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.284.550,00	5.040.731,84	4.084.579,41	81,03	4.084.579,41	81,03	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.477.843,59	129.249,53
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.482.684,61	139.290,35
47.1 Orçamento do Exercício	1.482.684,61	139.290,35
47.2 Restos a Pagar	-	-
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.135,33	484,32
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.705,69	-9.556,50
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.705,69	-9.556,50

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 08h e 33m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:CE80737A

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 1 CÂMARA DE VEREADORES 2º SEMESTRE - 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	(318.332,81)	(643.434,32)
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	318.332,81	643.434,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.104,34	3.104,34	3.104,34
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 15h e 30m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:D5024002

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 2 CÂMARA DE VEREADORES 2º SEMESTRE - 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	(318.332,81)	(643.434,32)
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	318.332,81	643.434,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.104,34	3.104,34	3.104,34
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 15h e 31m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:CFADB075

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 4 CÂMARA DE VEREADORES 2º SEMESTRE - 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**-**	**-**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.051.580,73	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.261.896,88	120,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.735.707,19	108,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 15h e 32m.
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:74A8DEEB

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 5 CÂMARA DE VEREADORES 2º SEMESTRE - 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(643.434,32)**	**-**	**-**	**-**	**8.822,57**	**(652.256,89)**	**-**	**-**	**(652.256,89)**
Recursos Ordinários	(643.434,32)	-	-	-	(112.820,87)	(530.613,45)	-	-	(530.613,45)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	121.643,44	(121.643,44)	-	-	(121.643,44)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**(643.434,32)**	**-**	**-**	**-**	**8.822,57**	**(652.256,89)**	**-**	**-**	**(652.256,89)**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 15h e 33m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:93157ECA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 6 CÂMARA DE VEREADORES 2º SEMESTRE - 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2019		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	21.051.580,73	
Receita Corrente líquida Ajustada	20.407.830,73	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	620.630,99	3,04
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.224.469,84	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.163.246,35	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.102.022,86	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	-652.256,89

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 15h e 35m.

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:BBE10B1C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 26m.									

ROZILDA QUINOR GARCIA

Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA

Contadora-CRC/PR- 072320-O

CELESTINO DENARDIN

1º Secretário

MARIA DA SILVA GANDARA

Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:39AAED3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 7- DEMONSTRATIVO 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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.276,36	72.485,95	73.100,95	0,00	28.661,36	3.420,00	459.763,89	425.126,72	425.126,72	38.057,17	0,00	28.661,36
PODER EXECUTIVO	29.276,36	72.485,95	73.100,95	0,00	28.661,36	3.420,00	459.763,89	425.126,72	425.126,72	38.057,17	0,00	28.661,36
TOTAL (III) = (I + II)	**29.276,36**	**72.485,95**	**73.100,95**	**0,00**	**28.661,36**	**3.420,00**	**459.763,89**	**425.126,72**	**425.126,72**	**38.057,17**	**0,00**	**28.661,36**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2019 as 10h e 15m.												

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA

Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI

Contadora

EUCLIDES ANTONIO DOS REIS

Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:94AF3C50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL- REPUBLICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	19.687.035,16	
Receita Corrente Liquida Ajustada	19.337.035,16	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	712.137,49	3,61
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.181.222,10	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.181.222,10	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.063.099,89	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:14EE366E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2° SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo VI.		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	132.596.824,59	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.876.656,44	2,17
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	7.955.809,48	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.558.019,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.160.228,53	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCICIO
VALOR TOTAL	43.101,51	78,11

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, emitido em 30/jan/2020 às 15h e 15m.

ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA

Contador – CRC 075433-O7

EUGÊNIO JOSÉ ZANONA

Presidente

LUIZ IWAMURA

Controlador Interno

Publicado por:
Eneci Guimarães Thomaz
Código Identificador:5F7930CA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
DEMOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO V(LRF, Art 55, inciso III, alinea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b=c=d=e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LUIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUÍDA (APÓS A IINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCSSADOS NO EXERCÍCIO) (h)=(f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Execícios Anteriores (b)	Do Execício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	47.307,30	0,00	0,00	1.668,00	0,00	45.639,30	43.101,51	0,00	45.639,30
Recursos Ordinários	47.307,30	0,00	0,00	1.668,00	0,00	45.639,30	43.101,51	0,00	45.639,30
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	(2.459,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.459,68)	0,00	0,00	(2.459,68)
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(2.459,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.459,68)	0,00	0,00	(2.459,68)
TOTAL (III) = (I + II)	44.847,62	0,00	0,00	1.668,00	0,00	43.179,62	43.101,51	0,00	43.179,62

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, emitido em 30/jan/2020 as 15h e 15m.

ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA

Contador CRC 075433-O7

EUGÊNIO JOSÉ ZANONA

Presidente

LUIZ IWAMURA

Controlador Interno

Publicado por:
Eneci Guimarães Thomaz
Código Identificador:7061D93A

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP
RELATÓRIO RESUMIDA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL

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 2.019/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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	20.670.808,00	20.670.808,00	21.615.656,35	16.890.453,66
Receita de Contribuições dos Segurados	3.713.015,00	3.713.015,00	3.763.100,91	3.502.449,91
Pessoal Civil	3.713.015,00	3.713.015,00	3.763.100,91	3.502.449,91
Ativo	3.713.015,00	3.713.015,00	3.718.736,51	3.459.245,92
Inativo	0,00	0,00	44.364,40	43.203,99
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	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03

Pessoal Civil	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03
Ativo	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.200.000,00	9.200.000,00	11.176.376,77	6.430.139,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.200.000,00	9.200.000,00	11.176.376,77	6.430.139,03
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	233.000,00	233.000,00	2.776.487,17	3.389.021,69
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	233.000,00	233.000,00	264.432,94	956.503,99
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	2.428.522,68	2.300.785,79
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	83.531,55	131.731,91
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)	**20.670.808,00**	**20.670.808,00**	**19.187.133,67**	**14.589.667,87**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	625.000,00	625.000,00	444.137,86	420.966,12	444.137,86	411.976,12	0,00	8.990,00
Despesas Correntes	543.000,00	543.000,00	433.337,86	416.120,12	433.337,86	407.130,12	0,00	8.990,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	10.800,00	4.846,00	10.800,00	4.846,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	8.233.000,00	8.233.000,00	7.367.769,30	6.616.449,16	7.367.769,30	6.616.449,16	0,00	0,00
Benefícios - Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	7.367.769,30	6.616.449,16	7.367.769,30	6.616.449,16	0,00	0,00
Aposentadorias	6.600.000,00	6.600.000,00	6.188.958,06	5.651.298,75	6.188.958,06	5.651.298,75	0,00	0,00
Pensões	1.300.000,00	1.300.000,00	1.178.811,24	965.150,41	1.178.811,24	965.150,41	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	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	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	233.000,00	233.000,00	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)	**8.858.000,00**	**8.858.000,00**	**7.811.907,16**	**7.037.415,28**	**7.811.907,16**	**7.028.425,28**	**0,00**	**8.990,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**11.812.808,00**	**11.812.808,00**	**11.375.226,51**	**7.552.252,59**	**11.375.226,51**	**7.561.242,59**	**19.187.133,67**	**14.580.677,87**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	12.370.808,00
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 Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE 2019**	**REFERÊNCIA 2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.859.828,13	50.876.834,59
Investimentos e Aplicações	3.682.601,04	26.506.320,45
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
ANA PAULA BISCARO DE MATOS
Código Identificador:BD439046

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
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 2.019/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 2019	até o Semestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	20.670.808,00	20.670.808,00	21.615.656,35	16.890.453,66
Receita de Contribuições dos Segurados	3.713.015,00	3.713.015,00	3.763.100,91	3.502.449,91
Pessoal Civil	3.713.015,00	3.713.015,00	3.763.100,91	3.502.449,91
Ativo	3.713.015,00	3.713.015,00	3.718.736,51	3.459.245,92
Inativo	0,00	0,00	44.364,40	43.203,99
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	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03
Pessoal Civil	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03
Ativo	7.524.793,00	7.524.793,00	3.899.691,50	3.568.843,03
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.200.000,00	9.200.000,00	11.176.376,77	6.430.139,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.200.000,00	9.200.000,00	11.176.376,77	6.430.139,03
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	233.000,00	233.000,00	2.776.487,17	3.389.021,69
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	233.000,00	233.000,00	264.432,94	956.503,99
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	2.428.522,68	2.300.785,79
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	83.531,55	131.731,91
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)	**20.670.808,00**	**20.670.808,00**	**19.187.133,67**	**14.589.667,87**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	625.000,00	625.000,00	444.137,86	420.966,12	444.137,86	411.976,12	0,00	8.990,00
Despesas Correntes	543.000,00	543.000,00	433.337,86	416.120,12	433.337,86	407.130,12	0,00	8.990,00
Despesas de Capital	82.000,00	82.000,00	10.800,00	4.846,00	10.800,00	4.846,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	8.233.000,00	8.233.000,00	7.367.769,30	6.616.449,16	7.367.769,30	6.616.449,16	0,00	0,00
Benefícios - Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	7.367.769,30	6.616.449,16	7.367.769,30	6.616.449,16	0,00	0,00
Aposentadorias	6.600.000,00	6.600.000,00	6.188.958,06	5.651.298,75	6.188.958,06	5.651.298,75	0,00	0,00
Pensões	1.300.000,00	1.300.000,00	1.178.811,24	965.150,41	1.178.811,24	965.150,41	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	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	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	233.000,00	233.000,00	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)	**8.858.000,00**	**8.858.000,00**	**7.811.907,16**	**7.037.415,28**	**7.811.907,16**	**7.028.425,28**	**0,00**	**8.990,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**11.812.808,00**	**11.812.808,00**	**11.375.226,51**	**7.552.252,59**	**11.375.226,51**	**7.561.242,59**	**19.187.133,67**	**14.580.677,87**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	12.370.808,00	
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 Predefini	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**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.859.828,13	50.876.834,59
Investimentos e Aplicações	3.682.601,04	26.506.320,45
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
ANA PAULA BISCARO DE MATOS
Código Identificador:C4E9C1E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 602/2019

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.388.937,45 (Seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) no Orçamento Geral do Município, autorizado pela Lei 1062/2018.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei n.º 1062/2018 de 06 de dezembro de 2018.

RESOLVE

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2019, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 6.388.937,45 (Seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), como segue:

ÓRGÃO 02 GABINETE			
UNIDADE 01 GABINETE			
04.122.1002.2.002 – Manutenção da Chefia de Gabinete			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0000	72.608,82
TOTAL			72.608,82
ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04.123.1002.2.003 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0000	33.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0510	16.700,00
TOTAL			49.700,00
ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
28.694.000.0.001 – Contribuição ao Pasep			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1015	11.289,85
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	8.500,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0504	265,92
TOTAL			20.055,77
ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
28.843.0000.0.002 – Encargos e Amortização da Dívida Fundada Interna			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a dívida por contrato	0507	1.581,66
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0507	4.358,49
TOTAL			5.940,15
ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			

12.365.1005.2.014 – Manutenção da Folha de Pagamento da Educação Básica			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0103	115.018,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0104	60.805,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0000	38.005,94
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0103	24.714,13
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0104	86.525,11
3.3.90.49.00.00	Auxílio Transporte	0101	40.065,34
3.3.90.49.00.00	Auxílio Transporte	0104	1.330,83
TOTAL			366.465,98
ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.1005.2.011 - Manutenção do Fundeb			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0101	1.366.909,83
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0101	177.921,63
TOTAL			1.544.831,46
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08.243.1007.2.076 – Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08.244.1007.2.081 – Manutenção do Programa CREAS/Proteção Social Média e Alta Complexidade			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3781	2.968,37
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	3765	6.948,52
TOTAL			9.916,89
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
04.244.1007.2.018 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0000	80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0510	811,83
TOTAL			80.811,83
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL			
UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.1008.2.093 – Manutenção do Sistema de Coleta de Lixo			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela participação em consórcios	0511	65.273,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0511	131.376,66
TOTAL			196.650,50
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.033 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0303	47.000,00
			47.000,00
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.068 – FES – US 24 Horas			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0303	70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0333	78.771,38
TOTAL			148.771,38
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.038 – Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0250	2.757,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0498	20.397,93
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	0497	2.000,00
			25.155,13
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.034 – Manutenção da Folha de Pagamento - SESAU			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0303	1.129.285,52
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0303	177.760,01
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação	0303	46.115,16
			1.353.160,69
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.037 – Manutenção das UBS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0303	168.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios financeiros	0495	15.168,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0303	37.293,22
			220.461,22
ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.608.1009.2.041 – Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura e Abastecimento			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0510	27.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0504	4.574,80
TOTAL			31.574,80
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.1002.2.049 – Manutenção da Secretaria/Correios/Junta Militar e Detran			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	0000	7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0510	12.106,54
TOTAL			19.106,54
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.1002.2.048 – Manutenção da Folha de Pagamento – Administração Geral			

Art. 2º - Para cobertura do crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo anterior serão utilizados recursos oriundos da anulação parcial de dotações, no importe de R$ 74.935,45 (Setenta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e o excesso de arrecadação em diversas fontes, no total de R$ 6.314.002,00 (Seis milhões, trezentos e quatorze mil e dois reais), como segue:

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
15.452.1008.2.050 – Manutenção das Estradas Vicinais			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	0504	4.642,23
			4.642,23
ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04.126.1002.1.001 – Aquisição de Equipamentos de Informática e Mobiliário			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08.243.1007.2.076 – Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.1004.2.037 – Manutenção das UBS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0303	37.293,22
			37.293,22
ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
26.782.1008.2.053 – Manutenção de Veículos Pesados			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0504	18.000,00
			18.000,00

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

FONTE DE RECURSO	VALOR
0000	2.029.396,44
0101	1.584.896,80
0103	222.757,93
0104	342.661,86
0250	2.757,20
0303	1.638.160,69
0333	78.771,38
0495	15.168,00
0497	2.000,00
0498	20.397,93
0504	4.840,72
0507	70.940,15
0510	83.395,66
0511	196.650,50
1015	11.289,85
3781	2.968,37
3765	6.948,52
TOTAL	6.314.002,00

RESUMO

FONTE DE RECURSO	CRÉDITO ADICIONAL	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERÁVIT
0000	2.044.396,44	15.000,00	2.029.396,44	0,00
0101	1.584.896,80	0,00	1.584.896,80	0,00
0103	222.757,93	0,00	222.757,93	0,00
0104	342.661,86	0,00	342.661,86	0,00
0250	2.757,20	0,00	2.757,20	0,00
0303	1.675.453,91	37.293,22	1.638.160,69	0,00
0333	78.771,38	0,00	78.771,38	0,00
0495	15.168,00	0,00	15.168,00	0,00
0497	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0498	20.397,93	0,00	20.397,93	0,00
0504	27.482,95	22.642,23	4.840,72	0,00
0507	70.940,15	0,00	70.940,15	0,00
0510	83.395,66	0,00	83.395,66	0,00
0511	196.650,50	0,00	196.650,50	0,00
1015	11.289,85	0,00	11.289,85	0,00
3781	2.968,37	0,00	2.968,37	0,00
3765	6.948,52	0,00	6.948,52	0,00
TOTAL	6.388.937,45	74.935,45	6.314.002,00	0,00

Art. 3º- Em conformidade com o Art. 11.º da Lei Orçamentária Anual 1062/2018, fica autorizado o Poder Executivo a suplementar, indicando como recurso o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, sem contar para o limite estipulado no art. 6º da Lei, de acordo com o art. 43 da Lei 1039/2018, que versa sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Magro, 03 de dezembro de 2019.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Tossulino
Código Identificador:4AAC97CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - PARTE 04 DE 05

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	4.306.080,84	6.068.876,65	4.995.967,16	26,46	4.794.282,06	26,18	201.685,10
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.849.080,84	5.347.431,59	4.359.826,30	23,09	4.165.672,20	22,75	194.154,10
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	457.000,00	721.445,06	636.140,86	3,37	628.609,86	3,43	7.531,00
OUTRAS AÇÕES 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	1.833.852,69	9,71	1.833.852,69	10,01	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	9.657,50	0,05	9.657,50	0,05	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)	4.306.080,84	6.068.876,65	6.839.477,35	36,22	6.637.792,25	36,25	201.685,10
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV -	10.103.346,61	14.650.086,96	12.044.848,95	63,78	11.675.658,81	63,75	369.190,14
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%							22,88
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-4.148.730,09

Publicado por:
Leonardo Tossulino
Código Identificador:E5B98924

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 2 - DEM DIVIDA CONSOL LIQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.539.315,64**	**1.462.172,09**	**1.270.588,89**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.537.028,14	1.461.428,16	1.270.588,89
Empréstimos	1.537.028,14	1.461.428,16	1.270.588,89
Internos	1.537.028,14	1.461.428,16	1.270.588,89
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	2.287,50	743,93	0,00
DEDUÇÕES (II)	**4.697.558,03**	**3.461.217,61**	**4.146.197,84**
Disponibilidade de Caixa	4.697.558,03	3.461.217,61	4.146.197,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.766.970,46	5.090.628,11	4.318.283,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.069.412,43	1.629.410,50	172.085,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-3.158.242,39**	**-1.999.045,52**	**-2.875.608,95**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**48.867.054,91**	**47.041.480,24**	**50.784.590,72**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**3,15%**	**3,11%**	**2,50%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-6,46%**	**-4,25%**	**-5,66%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**58.640.465,89**	**56.449.776,29**	**60.941.508,86**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**52.776.419,30**	**50.804.798,66**	**54.847.357,98**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	836.161,01	68.658,81	845.920,26
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
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".			
FONTE:			
FONTE:			

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:295A6265

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 3 - 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 2019	
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 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
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)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	**48.867.054,91**	**47.041.480,24**	**50.784.590,72**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**10.750.752,08**	**10.349.125,65**	**11.172.609,96**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**9.675.676,87**	**9.314.213,09**	**10.055.348,96**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
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)			
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)			
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:			
FONTE:			

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9015EBE2

SECRETARIA DE FINANÇAS
AN 4 - DEM OP CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 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	7.563,43	7.563,43
Interna	7.563,43	7.563,43
Empréstimo	7.563,43	7.563,43
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**7.563,43**	**7.563,43**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.784.590,72**	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	**7.563,43**	**0,01**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**8.125.534,52**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**7.312.981,06**	**14,40**
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	**3.554.921,35**	**7,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:D0692F86

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEM DISP DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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) (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar 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 NÃO VINCULADOS (I)	3.016.334,31	692,80	157.734,78	8.058,16	0,00	0,00	2.849.848,57	623.246,04	0,00	2.226.602,53
Recursos Ordinários	3.016.190,14	692,80	157.734,78	8.058,16	0,00	0,00	2.849.704,40	623.246,04	0,00	2.226.458,36
Outros Recursos não Vinculados	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00	144,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.301.949,11	1.417,54	12.240,46	0,00	0,00	0,00	1.288.291,11	214.616,06	0,00	1.073.675,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	320.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.246,84	0,00	0,00	320.246,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	981.702,27	1.417,54	12.240,46	0,00	0,00	0,00	968.044,27	214.616,06	0,00	753.428,21
TOTAL (III) = (I + II)	4.318.283,42	2.110,34	169.975,24	8.058,16	0,00	0,00	4.138.139,68	837.862,10	0,00	3.300.277,58

Capitão Leônidas Marques, 28/01/2020

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:3772BABE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.228.413,29	-
Pessoal Ativo	1.228.413,29	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.015.178,85	-
Obrigações Patronais	213.234,44	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta(§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.228.413,29	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.205.719,07	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.205.719,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.228.413,29	3,13%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.352.343,14	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.234.725,99	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.117.108,83	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 10h e 02m.		
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:		

JOÃO APARECIDO DE CAMARGO

Presidente 2019/2020

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

Controle Interno

Portaria 12/2019

MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA

Responsável Técnico

CRC 30419/PR

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:068E97E8

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 5

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO (f) = (a – (b +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO (h) = (f - g)
		Restos a Pagar		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeira (e)				
		De Exercícios Anteriore (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	(5.945,95)	5.945,95	-	-	5.945,95
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	5.945,95	(5.945,95)	-	-	(5.945,95)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2020, 11h e 18m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

JOÃO APARECIDO DE CAMARGO

Presidente 2019/2020

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

Controle Interno

Portaria 12/2019

MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA

Responsável Técnico

CRC 30419/PR

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:632BC01E

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.910.318,81	2.814.126,61	2.814.126,61

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.910.318,81	2.814.126,61	2.814.126,61
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
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	2.909.361,61	2.814.126,61	2.814.126,61
De Tributos	549.322,29	549.013,84	549.013,84
De Contribuições Previdencíarias	2.360.039,32	2.265.112,77	2.265.112,77
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	957,20	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)	9.073.821,30	10.185.625,05	17.428.742,04
Disponibilidade de Caixa	9.073.821,30	10.185.625,05	17.428.742,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.638.079,84	13.560.601,25	22.433.035,07
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	564.258,54	3.374.976,20	5.004.293,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.163.502,49	-7.371.498,44	-14.614.615,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.256.443,53	37.792.015,27	39.205.719,07
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	7,81	7,45	7,18
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-16,54	-19,51	-37,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	44.707.732,24	45.350.418,32	47.046.862,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.236.959,01	40.815.376,49	42.342.176,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.572,16	66.885,54	113.862,24
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866.939,26	3.854.133,46	5.711.603,51
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
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 46m.			

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:B6398B0E

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No de Referência	**Até o 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.205.719,07	-
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%)	6.272.915,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.645.623,55	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	2.744.400,33	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No de Referência	**Até o de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-176.389,20	2.733.363,06
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-176.389,20	2.733.363,06
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 48m.		
[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.		

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:6A0FADB8

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 5 - 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 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**9.655.956,33**	**7.288,46**	**852.691,94**	**203.839,18**	**0,00**	**0,00**	**8.592.136,75**	**1.717.377,56**	**39,04**	**6.874.759,19**
Recursos Ordinários	9.655.956,33	7.288,46	852.691,94	203.839,18	0,00	0,00	8.592.136,75	1.717.377,56	39,04	6.874.759,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**12.797.995,96**	**1.955.977,74**	**2.188.334,89**	**2.091.121,25**	**113.862,24**	**0,00**	**6.448.699,84**	**1.699.265,52**	**5.075,00**	**4.749.434,32**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	748.426,89	999,59	26.348,11	14.875,80	0,00	0,00	706.203,39	334.637,54	0,00	371.565,85
Transferências do FUNDEB 60%	1.877.586,89	-34.243,21	355.109,75	0,00	0,00	0,00	1.556.720,35	100.368,45	0,00	1.456.351,90
Transferências do FUNDEB 40%	782.083,69	787,72	143.400,32	452,20	0,00	0,00	637.443,45	81.329,29	0,00	556.114,16
Outros Recursos Destinados à Educação	1.364.934,52	1.982.289,15	25.677,35	1.600.133,43	0,00	0,00	-2.243.165,41	341.203,68	0,00	-2.584.369,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.121.538,19	131,49	552.647,59	2.506,27	0,00	0,00	2.566.252,84	96.419,66	0,00	2.469.833,18
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.575.854,19	208,03	340.337,03	114.203,92	0,00	0,00	1.121.105,21	258.170,06	0,00	862.935,15
Recursos Destinados à Assistência Social	458.777,11	3.693,90	12.474,81	11.386,86	0,00	0,00	431.221,54	49.468,62	0,00	381.752,92
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	632.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.529,68	0,00	0,00	632.529,68
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.236.264,80	2.111,07	732.339,93	347.562,77	113.862,24	0,00	1.040.388,79	437.668,22	5.075,00	602.720,57
TOTAL (III) = (I + II)	**22.453.952,29**	**1.963.266,20**	**3.041.026,83**	**2.294.960,43**	**113.862,24**	**0,00**	**15.040.836,59**	**3.416.643,08**	**5.114,04**	**11.624.193,51**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 50m.										

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:C52631D2

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 6 - 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 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		39.205.719,07
Receita Corrente Líquida Ajustada		39.205.719,07
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.166.427,23	51,44
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	21.171.088,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	20.112.533,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	19.053.979,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-14.614.615,43	-37,28
Limite definido por Resolução do Senado Federal	47.046.862,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.625.258,20	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	6.272.915,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.744.400,33	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.416.643,08	11.624.193,51
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 50m.		

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:66C2C84C

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	**% Até o Período** (b/a)	**(c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.500.000,00	56.701.940,37	39.091.066,64	68,94	39.091.066,64	68,94	17.610.873,73

RECEITAS CORRENTES	38.950.000,00	41.130.298,54	38.399.300,73	93,36	38.399.300,73	93,36	2.730.997,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.203.242,09	5.840.401,36	4.303.356,21	73,68	4.303.356,21	73,68	1.537.045,15
Impostos	3.755.652,24	4.392.811,51	3.300.647,74	75,14	3.300.647,74	75,14	1.092.163,77
Taxas	1.447.589,85	1.447.589,85	1.002.708,47	69,27	1.002.708,47	69,27	444.881,38
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	332.095,78	348.263,78	417.869,55	119,99	417.869,55	119,99	-69.605,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.774,80	7.774,80	16.253,55	209,05	16.253,55	209,05	-8.478,75
Valores Mobiliários	324.320,98	340.488,98	401.616,00	117,95	401.616,00	117,95	-61.127,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.450,00	10.450,00	14.407,22	137,87	14.407,22	137,87	-3.957,22
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	10.450,00	10.450,00	14.407,22	137,87	14.407,22	137,87	-3.957,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.324.212,13	33.851.183,40	32.567.987,03	96,21	32.567.987,03	96,21	1.283.196,37
Transferências da União e de suas Entidades	18.450.149,98	19.379.099,98	17.552.051,34	90,57	17.552.051,34	90,57	1.827.048,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.940.062,15	8.538.083,42	8.988.393,70	105,27	8.988.393,70	105,27	-450.310,28
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	5.934.000,00	5.934.000,00	6.027.541,99	101,58	6.027.541,99	101,58	-93.541,99
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	1.095.680,72	101,45	1.095.680,72	101,45	-15.680,72
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	7.087,75	0,00	7.087,75	0,00	-7.087,75
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	1.080.000,00	1.080.000,00	1.088.592,97	100,80	1.088.592,97	100,80	-8.592,97
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	15.571.641,83	691.765,91	4,44	691.765,91	4,44	14.879.875,92
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	550.000,00	550.000,00	611.765,91	111,23	611.765,91	111,23	-61.765,91
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	550.000,00	550.000,00	611.765,91	111,23	611.765,91	111,23	-61.765,91
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	15.021.641,83	80.000,00	0,53	80.000,00	0,53	14.941.641,83
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	14.115.235,71	80.000,00	0,57	80.000,00	0,57	14.035.235,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	906.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	906.406,12
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)	39.500.000,00	56.701.940,37	39.091.066,64	68,94	39.091.066,64	68,94	17.610.873,73
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)	39.500.000,00	56.701.940,37	39.091.066,64	68,94	39.091.066,64	68,94	17.610.873,73
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.500.000,00	56.701.940,37	39.091.066,64	68,94	39.091.066,64	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.612.302,71	-	-	5.612.302,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.612.302,71	-	-	5.612.302,71	-	-

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-	37.558.000,00	56.334.013,45	28.949.794,31	28.949.794,31	27.384.219,14	25.513.271,34	25.513.271,34	30.820.742,11	22.472.244,51	3.436.522,97

ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	34.255.711,45	39.517.136,37	26.447.333,25	26.447.333,25	13.069.803,12	23.947.768,12	23.947.768,12	15.569.368,25	21.695.882,04	2.499.565,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.195.160,00	21.346.307,28	12.627.049,46	12.627.049,46	8.719.257,82	12.292.655,56	12.292.655,56	9.053.651,72	10.783.913,59	334.393,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	13.200,00	13.200,00	31.800,00	626,91	626,91	44.373,09	626,91	12.573,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.015.551,45	18.125.829,09	13.807.083,79	13.807.083,79	4.318.745,30	11.654.485,65	11.654.485,65	6.471.343,44	10.911.341,54	2.152.598,14
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	13.015.551,45	18.125.829,09	13.807.083,79	13.807.083,79	4.318.745,30	11.654.485,65	11.654.485,65	6.471.343,44	10.911.341,54	2.152.598,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.902.288,55	16.631.437,08	2.502.461,06	2.502.461,06	14.128.976,02	1.565.503,22	1.565.503,22	15.065.933,86	776.362,47	936.957,84
INVESTIMENTOS	2.652.288,55	16.336.437,08	2.326.071,86	2.326.071,86	14.010.365,22	1.469.877,57	1.469.877,57	14.866.559,51	748.756,81	856.194,29
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	250.000,00	295.000,00	176.389,20	176.389,20	118.610,80	95.625,65	95.625,65	199.374,35	27.605,66	80.763,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	185.440,00	0,00	0,00	185.440,00	0,00	0,00	185.440,00	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)	37.558.000,00	56.334.013,45	28.949.794,31	28.949.794,31	27.384.219,14	25.513.271,34	25.513.271,34	30.820.742,11	22.472.244,51	3.436.522,97
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)	37.558.000,00	56.334.013,45	28.949.794,31	28.949.794,31	27.384.219,14	25.513.271,34	25.513.271,34	30.820.742,11	22.472.244,51	3.436.522,97
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.141.272,33	-	-	13.577.795,30	-	16.618.822,13	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.558.000,00	56.334.013,45	28.949.794,31	39.091.066,64	17.242.946,81	25.513.271,34	39.091.066,64	17.242.946,81	39.091.066,64	3.436.522,97
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 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 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.										

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:8EE2E56F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 2 - 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 2.019/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	37.558.000,00	56.334.013,45	1.365.926,69	28.949.794,31	100,00	27.384.219,14	1.877.619,84	25.513.271,34	100,00	30.820.742,11	3.436.522,97

INTRA-ORÇAMENTARIA											
ADMINISTRAÇÃO	3.801.587,85	4.645.548,80	71.656,32	2.672.548,15	9,23	1.973.000,65	113.189,08	2.513.077,55	9,85	2.132.471,25	159.470,60
Representação Judicial e Extrajudicial	376.000,00	371.000,00	135,00	136.432,71	0,47	234.567,29	258,60	134.011,39	0,53	236.988,61	2.421,32
Planejamento e Orçamento	1.027.000,00	773.130,49	8.931,92	319.786,07	1,10	453.344,42	11.907,78	313.971,86	1,23	459.158,63	5.814,21
Administração Geral	1.464.907,85	2.363.125,85	51.354,54	1.610.955,83	5,56	752.170,02	69.221,52	1.540.383,15	6,04	822.742,70	70.572,68
Administração Financeira	346.000,00	432.723,46	10.248,00	199.978,61	0,69	232.744,85	10.952,00	194.664,91	0,76	238.058,55	5.313,70
Controle Externo	110.000,00	110.000,00	0,00	56.823,12	0,20	53.176,88	0,00	56.823,11	0,22	53.176,89	0,01
Tecnologia da Informação	149.100,00	156.989,00	0,00	83.174,66	0,29	73.814,34	0,00	81.488,21	0,32	75.500,79	1.686,45
Administração de Receitas	255.580,00	365.580,00	0,00	207.666,83	0,72	157.913,17	2.915,44	144.840,12	0,57	220.739,88	62.826,71
Comunicação Social	73.000,00	73.000,00	986,86	57.730,32	0,20	15.269,68	17.933,74	46.894,80	0,18	26.105,20	10.835,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.571.899,94	1.902.050,62	19.579,43	1.226.010,82	4,23	676.039,80	113.150,31	1.043.272,09	4,09	858.778,53	182.738,73
Administração Geral	488.500,00	488.500,00	1.284,65	201.551,66	0,70	286.948,34	1.834,25	193.728,08	0,76	294.771,92	7.823,58
Assistência ao Idoso	95.000,00	107.000,00	0,00	73.552,20	0,25	33.447,80	20.750,00	73.552,17	0,29	33.447,83	0,03
Assistência à Criança a ao Adolescente	295.500,00	447.898,78	0,00	356.632,53	1,23	91.266,25	56.106,74	266.810,60	1,05	181.088,18	89.821,93
Assistência Comunitária	686.399,94	852.151,84	18.294,78	593.287,63	2,05	258.864,21	34.380,57	508.194,44	1,99	343.957,40	85.093,19
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	6.500,00	6.500,00	0,00	986,80	0,00	5.513,20	78,75	986,80	0,00	5.513,20	0,00
SAÚDE	12.005.352,39	16.452.554,07	406.135,84	9.017.127,68	31,15	7.435.426,39	494.592,83	8.023.170,10	31,45	8.429.383,97	993.957,58
Administração Geral	58.850,00	87.270,00	629,70	56.009,63	0,19	31.260,37	629,70	47.655,77	0,19	39.614,23	8.353,86
Atenção Básica	8.480.293,39	9.692.187,00	220.995,86	5.717.470,24	19,75	3.974.716,76	264.629,01	5.468.416,99	21,43	4.223.770,01	249.053,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.583.500,00	5.528.706,12	146.084,17	2.510.925,00	8,67	3.017.781,12	168.631,93	1.983.197,68	7,77	3.545.508,44	527.727,32
Suporte Profilático e Terapêutico	386.209,00	418.533,92	18.832,71	366.370,83	1,27	52.163,09	37.438,15	202.882,56	0,80	215.651,36	163.488,27
Vigilância Sanitária	141.500,00	274.060,00	1.366,40	149.503,20	0,52	124.556,80	1.036,40	147.171,58	0,58	126.888,42	2.331,62
Vigilância Epidemiológica	355.000,00	451.797,03	18.227,00	216.848,78	0,75	234.948,25	22.227,64	173.845,52	0,68	277.951,51	43.003,26
TRABALHO	233.500,00	238.850,00	18.570,00	187.893,19	0,65	50.956,81	23.076,90	164.818,62	0,65	74.031,38	23.074,57
Fomento ao Trabalho	233.500,00	238.850,00	18.570,00	187.893,19	0,65	50.956,81	23.076,90	164.818,62	0,65	74.031,38	23.074,57
EDUCAÇÃO	10.268.170,77	11.487.554,59	484.606,90	7.345.943,67	25,37	4.141.610,92	523.215,98	6.450.930,03	25,28	5.036.624,56	895.013,64
Administração Geral	32.500,00	37.500,00	9.068,91	23.712,79	0,08	13.787,21	6.522,42	20.197,89	0,08	17.302,11	3.514,90
Assistência ao Portador de Deficiência	29.556,38	29.556,38	0,00	27.413,70	0,09	2.142,68	0,00	27.413,70	0,11	2.142,68	0,00
Alimentação e Nutrição	336.000,00	338.300,00	24.628,10	299.138,78	1,03	39.161,22	54.982,53	274.452,24	1,08	63.847,76	24.686,54
Ensino Fundamental	7.367.914,39	8.453.939,93	411.131,48	5.459.259,27	18,86	2.994.680,66	376.284,17	4.898.098,25	19,20	3.555.841,68	561.161,02
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.337.200,00	2.463.258,28	39.778,41	1.386.419,13	4,79	1.076.839,15	60.426,86	1.080.767,95	4,24	1.382.490,33	305.651,18
Educação Especial	165.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,52	15.000,00	25.000,00	150.000,00	0,59	15.000,00	0,00
CULTURA	115.200,00	162.200,00	3.092,00	98.036,09	0,34	64.163,91	14.267,40	81.901,11	0,32	80.298,89	16.134,98
Difusão Cultural	115.200,00	162.200,00	3.092,00	98.036,09	0,34	64.163,91	14.267,40	81.901,11	0,32	80.298,89	16.134,98
DIREITOS DA CIDADANIA	181.500,00	261.500,00	10.872,40	171.602,75	0,59	89.897,25	64.323,62	157.599,27	0,62	103.900,73	14.003,48
Assistência à Criança a ao Adolescente	181.500,00	261.500,00	10.872,40	171.602,75	0,59	89.897,25	64.323,62	157.599,27	0,62	103.900,73	14.003,48
URBANISMO	1.745.989,05	12.215.835,86	80.617,11	2.258.024,17	7,80	9.957.811,69	177.325,33	2.031.964,34	7,96	10.183.871,52	226.059,83
Administração Geral	987.000,00	2.302.121,28	40.239,41	1.334.633,31	4,61	967.487,97	57.878,07	1.307.745,95	5,13	994.375,33	26.887,36
Infra-Estrutura Urbana	518.989,05	9.318.714,58	31.207,72	525.093,42	1,81	8.793.621,16	111.668,17	439.967,54	1,72	8.878.747,04	85.125,88
Serviços Urbanos	240.000,00	595.000,00	9.169,98	398.297,44	1,38	196.702,56	7.779,09	284.250,85	1,11	310.749,15	114.046,59
HABITAÇÃO	16.000,00	39.000,00	0,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	16.000,00	39.000,00	0,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.167.200,00	1.401.200,00	4.308,00	966.791,30	3,34	434.408,70	5.588,68	894.160,17	3,50	507.039,83	72.631,13
Preservação e Conservação Ambiental	1.065.000,00	1.299.000,00	0,00	936.000,00	3,23	363.000,00	0,00	864.000,00	3,39	435.000,00	72.000,00
Controle Ambiental	102.200,00	102.200,00	4.308,00	30.791,30	0,11	71.408,70	5.588,68	30.160,17	0,12	72.039,83	631,13
AGRICULTURA	2.386.000,00	2.679.160,00	10.486,31	1.666.948,89	5,76	1.012.211,11	46.245,44	1.609.930,01	6,31	1.069.229,99	57.018,88
Administração Geral	1.733.000,00	1.721.160,00	1.964,18	925.389,84	3,20	795.770,16	11.320,77	914.475,86	3,58	806.684,14	10.913,98
Infra-Estrutura Urbana	405.000,00	710.000,00	7.203,83	606.471,19	2,09	103.528,81	14.509,37	572.137,39	2,24	137.862,61	34.333,80
Extensão Rural	116.000,00	116.000,00	0,00	74.361,40	0,26	41.638,60	0,00	74.023,80	0,29	41.976,20	337,60
Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00	132.000,00	1.318,30	60.726,46	0,21	71.273,54	20.415,30	49.292,96	0,19	82.707,04	11.433,50
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.612.100,00	2.038.100,00	188.475,31	1.713.643,63	5,92	324.456,37	173.084,04	1.598.340,16	6,26	439.759,84	115.303,47
Administração Geral	226.000,00	196.000,00	0,00	104.462,85	0,36	91.537,15	0,00	103.612,60	0,41	92.387,40	850,25
Promoção Comercial	57.100,00	57.100,00	3.613,37	41.130,41	0,14	15.969,59	2.355,58	38.687,07	0,15	18.412,93	2.443,34
Turismo	1.329.000,00	1.785.000,00	184.861,94	1.568.050,37	5,42	216.949,63	170.728,46	1.456.040,49	5,71	328.959,51	112.009,88
ENERGIA	321.000,00	441.000,00	45.787,86	419.379,98	1,45	21.620,02	88.882,34	386.193,38	1,51	54.806,62	33.186,60
Energia Elétrica	321.000,00	441.000,00	45.787,86	419.379,98	1,45	21.620,02	88.882,34	386.193,38	1,51	54.806,62	33.186,60
DESPORTO E LAZER	656.500,00	923.019,51	21.739,21	316.055,00	1,09	606.964,51	40.677,89	196.419,43	0,77	726.600,08	119.635,57
Administração Geral	220.500,00	205.500,00	453,90	2.088,90	0,01	203.411,10	445,00	742,50	0,00	204.757,50	1.346,40
Desporto Comunitário	436.000,00	717.519,51	21.285,31	313.966,10	1,08	403.553,41	40.232,89	195.676,93	0,77	521.842,58	118.289,17
ENCARGOS ESPECIAIS	1.076.000,00	1.261.000,00	0,00	889.524,73	3,07	371.475,27	0,00	361.230,82	1,42	899.769,18	528.293,91
Serviço da Dívida Interna	295.000,00	340.000,00	0,00	189.589,20	0,65	150.410,80	0,00	96.252,56	0,38	243.747,44	93.336,64
Outros Encargos Especiais	781.000,00	921.000,00	0,00	699.935,53	2,42	221.064,47	0,00	264.978,26	1,04	656.021,74	434.957,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	185.440,00	0,00	0,00	0,00	185.440,00	0,00	0,00	0,00	185.440,00	0,00
Reserva de Contingência geral	400.000,00	185.440,00	0,00	0,00	0,00	185.440,00	0,00	0,00	0,00	185.440,00	0,00
TOTAL	**37.558.000,00**	**56.334.013,45**	**1.365.926,69**	**28.949.794,31**	**100,00**	**27.384.219,14**	**1.877.619,84**	**25.513.271,34**	**100,00**	**30.820.742,11**	**3.436.522,97**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 10h e 58m.											

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:65C5A133

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS 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 2.019/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 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
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 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
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 PREVIDENCIÁRIASRPPS (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 Insuficiências Financeiras				0,00				
Recursos para Formação de Reserva				0,00				

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:8FE254AC

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - 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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	41.130.298,54	38.399.300,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.840.401,36	4.303.356,21
IPTU	1.412.135,00	649.991,09
ISS	686.565,00	859.373,80
ITBI	1.357.211,51	1.007.677,68

IRRF	936.900,00	783.605,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.447.589,85	1.002.708,47
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	348.263,78	417.869,55
Aplicações Financeiras (II)	340.488,98	401.616,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.774,80	16.253,55
Transferências Correntes	33.851.183,40	32.567.987,03
Cota-Parte do FPM	13.183.887,00	12.337.947,93
Cota-Parte do ICMS	6.030.089,15	7.148.289,91
Cota-Parte do IPVA	1.337.600,00	1.263.112,98
Cota-Parte do ITR	62.700,00	79.504,26
Transferências da LC 87/1996	47.595,15	0,00
Transferências da LC 61/1989	108.680,00	113.540,69
Transferências do FUNDEB	5.934.000,00	6.027.541,99
Outras Transferências Correntes	7.146.632,10	5.598.049,27
Demais Receitas Correntes	1.090.450,00	1.110.087,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.090.450,00	1.110.087,94
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.789.809,56	37.997.684,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.571.641,83	691.765,91
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	550.000,00	611.765,91
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	550.000,00	611.765,91
Transferências de Capital	15.021.641,83	80.000,00
Convênios	14.035.235,71	0,00
Outras Transferências de Capital	986.406,12	80.000,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.571.641,83	691.765,91
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.361.451,39	38.689.450,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.517.136,37	26.447.333,25	23.947.768,12	21.695.882,04	368.348,94	749.816,82	750.376,82
Pessoal e Encargos Sociais	21.346.307,28	12.627.049,46	12.292.655,56	10.783.913,59	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.000,00	13.200,00	626,91	626,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.125.829,09	13.807.083,79	11.654.485,65	10.911.341,54	368.348,94	749.816,82	750.376,82
Transferências Constitucionais e Legais	1.096.413,76	883.430,01	459.307,16	447.166,61	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.029.415,33	12.923.653,78	11.195.178,49	10.464.174,93	368.348,94	749.816,82	750.376,82
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.472.136,37	26.434.133,25	23.947.141,21	21.695.255,13	368.348,94	749.816,82	750.376,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.631.437,08	2.502.461,06	1.565.503,22	776.362,47	214.623,63	2.789.562,32	807.990,10
Investimentos	16.336.437,08	2.326.071,86	1.469.877,57	748.756,81	214.623,63	2.789.562,32	807.990,10
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)	295.000,00	176.389,20	95.625,65	27.605,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	16.336.437,08	2.326.071,86	1.469.877,57	748.756,81	214.623,63	2.789.562,32	807.990,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	185.440,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**55.994.013,45**	**28.760.205,11**	**25.417.018,78**	**22.444.011,94**	**582.972,57**	**3.539.379,14**	**1.558.366,92**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**14.104.099,21**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-632.095,78	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	401.616,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	626,91	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**14.505.088,30**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.500.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.910.318,81	2.814.126,61
DEDUÇÕES (XXIX)	9.073.821,30	18.047.858,92
Disponibilidade de Caixa	9.073.821,30	17.428.742,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.638.079,84	22.433.035,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	564.258,54	5.004.293,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	619.116,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.163.502,49	-15.233.732,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**9.070.229,82**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-4.440.034,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.814.126,61
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-1.819.302,62
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**14.505.088,30**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**14.104.099,21**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.612.302,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.612.302,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 19m.	

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:B3C6AEC5

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2.019

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 Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.755.652,24	4.392.811,51	3.249.661,16	73,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.412.135,00	1.412.135,00	605.913,55	42,91
1.1.1- IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	516.627,61	43,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	212.135,00	212.135,00	89.285,94	42,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	800.052,24	1.357.211,51	1.007.561,92	74,24
1.2.1- ITBI	800.000,00	1.357.159,27	1.007.561,92	74,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52,24	52,24	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	686.565,00	686.565,00	852.580,52	124,18
1.3.1- ISS	679.250,00	679.250,00	850.665,24	125,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.315,00	7.315,00	1.915,28	26,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	856.900,00	936.900,00	783.605,17	83,64
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.077.686,59	27.688.736,59	27.514.090,24	99,37
2.1- Cota-Parte FPM	17.714.106,21	18.229.356,21	16.758.530,29	91,93

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.085.796,25	16.401.046,25	15.422.434,90	94,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.628.309,96	1.828.309,96	1.336.095,39	73,08
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.417.861,44	7.513.661,44	8.935.362,25	118,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	135.850,00	135.850,00	141.925,87	104,47
2.5- Cota-Parte ITR	78.375,00	78.375,00	99.380,24	126,80
2.6- Cota-Parte IPVA	1.672.000,00	1.672.000,00	1.578.891,59	94,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.833.338,83	32.081.548,10	30.763.751,40	95,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.585,00	13.585,00	11.179,32	82,29
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	773.404,50	773.404,50	759.706,18	98,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	501.600,00	501.600,00	469.369,66	93,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	153.615,00	153.615,00	123.505,60	80,40
5.4- Transferências Diretas - PNATE	114.950,00	114.950,00	114.411,66	99,53
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.239,50	3.239,50	52.419,26	1.618,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	627,00	317.786,27	2.308,86	0,73
6.1- Transferências de Convênios	0,00	317.159,27	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	627,00	627,00	2.308,86	368,24
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	224.152,50	224.152,50	225.241,20	100,49
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.011.769,00	1.328.928,27	998.435,56	75,13

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.089.875,33	5.089.875,33	5.235.599,08	102,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.217.159,25	3.217.159,25	3.084.486,97	95,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.483.572,29	1.483.572,29	1.787.072,34	120,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	11.898,79	11.898,79	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	27.170,00	27.170,00	28.385,18	104,47
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.675,00	15.675,00	19.875,98	126,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	334.400,00	334.400,00	315.778,61	94,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.973.710,00	5.973.710,00	6.050.126,76	101,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.934.000,00	5.934.000,00	6.027.541,99	101,58
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	39.710,00	39.710,00	22.584,77	56,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	844.124,67	844.124,67	791.942,91	93,82
[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	4.019.400,00	4.019.400,00	2.765.828,03	68,81	2.665.459,58	66,31	100.368,45
13.1- Com Educação Infantil	365.400,00	581.770,00	581.756,23	100,00	481.387,78	82,75	100.368,45
13.2- Com Ensino Fundamental	3.654.000,00	3.437.630,00	2.184.071,80	63,53	2.184.071,80	63,53	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.954.310,00	2.144.095,28	1.498.822,19	69,90	1.417.492,90	66,11	81.329,29
14.1- Com Educação Infantil	226.300,00	457.827,28	342.964,79	74,91	285.891,90	62,45	57.072,89
14.2- Com Ensino Fundamental	1.728.010,00	1.686.268,00	1.155.857,40	68,55	1.131.601,00	67,11	24.256,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.973.710,00	6.163.495,28	4.264.650,22	69,19	4.082.952,48	66,24	181.697,74

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	224.028,49
17.1 - FUNDEB 60%	34.243,21
17.2 - FUNDEB 40%	189.785,28
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	224.028,49
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.040.621,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	43,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	36,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	224.028,49
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	224.028,49

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	2.237.200,00	2.188.957,28	1.216.956,41	55,60	1.010.890,44	46,18	206.065,97
22.1 - Creche	2.237.200,00	2.188.957,28	1.216.956,41	55,60	1.010.890,44	46,18	206.065,97
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	591.700,00	1.039.597,28	924.721,02	88,95	767.279,68	73,81	157.441,34
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.645.500,00	1.149.360,00	292.235,39	25,43	243.610,76	21,20	48.624,63
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.821.054,39	7.234.101,66	5.023.062,25	69,44	4.616.698,88	63,82	406.363,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.382.010,00	5.123.898,00	3.339.929,20	65,18	3.315.672,80	64,71	24.256,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.439.044,39	2.110.203,66	1.683.419,85	79,78	1.301.026,08	61,65	382.393,77
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-286,80	0,00	0,00	0,00	-286,80
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	182.458,00	184.758,00	144.918,22	78,44	136.290,02	73,77	8.628,20
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	9.240.712,39	9.607.816,94	6.384.936,88	66,46	5.763.879,34	59,99	621.057,54

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	791.942,91
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	224.028,49
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	176.792,23
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	1.192.763,63
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	5.047.255,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,41

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	504.212,50	914.332,50	374.011,34	40,91	145.476,02	15,91	228.535,32
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	340.147,50	782.306,77	385.194,50	49,24	375.998,75	48,06	9.195,75
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	844.360,00	1.696.639,27	759.205,84	44,75	521.474,77	30,74	237.731,07
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	10.085.072,39	11.304.456,21	7.144.142,72	63,20	6.285.354,11	55,60	858.788,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.136.449,07	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	1.136.449,07	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	206.234,34	528.318,79
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	6.027.541,99	469.369,66
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.599.651,55	145.476,02
47.1 Orçamento do Exercício	3.584.442,41	145.476,02
47.2 Restos a Pagar	15.209,14	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	22.584,77	50.110,40
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.656.709,55	902.322,83

50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.656.709,55	902.322,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 30m.		
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.		

HIROSHI KUBO GILSON CORRADI

Prefeito Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:17EF17FB

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	16.631.437,08	2.502.461,06	14.128.976,02
Investimentos	16.336.437,08	2.326.071,86	14.010.365,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	295.000,00	176.389,20	118.610,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.631.437,08	2.502.461,06	14.128.976,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**16.631.437,08**	**2.502.461,06**	**14.128.976,02**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 31m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:40182193

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES

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

2018 a 2093

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)**
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
2093	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)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 31m.				

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:86A373D9

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	550.000,00			613.227,30		-63.227,30	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	550.000,00			611.765,91		-61.765,91	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			1.461,39		-1.461,39	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Despesas de Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Investimentos	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
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	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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (i)**			**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-344,15			613.227,30		612.883,15	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 32m.							

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:204F7585

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 12 - 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

DEZEMBRO/2.019

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 Ano (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.755.652,24	4.392.811,51	3.249.661,16	73,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	516.627,61	43,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	1.357.159,27	1.007.561,92	74,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	679.250,00	679.250,00	850.665,24	125,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	856.900,00	936.900,00	783.605,17	83,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.322,24	6.322,24	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	138.985,00	138.985,00	89.285,94	64,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	74.195,00	74.195,00	1.915,28	2,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.449.376,63	25.860.426,63	26.177.994,85	101,23
Cota-Parte FPM	16.085.796,25	16.401.046,25	15.422.434,90	94,03
Cota-Parte ITR	78.375,00	78.375,00	99.380,24	126,80
Cota-Parte IPVA	1.672.000,00	1.672.000,00	1.578.891,59	94,43
Cota-Parte ICMS	7.417.861,44	7.513.661,44	8.935.362,25	118,92
Cota-Parte IPI-Exportação	135.850,00	135.850,00	141.925,87	104,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**29.205.028,87**	**30.253.238,14**	**29.427.656,01**	**97,27**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Ano (d)**	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.209.441,20	1.791.712,47	1.228.003,22	68,54
Provenientes da União	1.049.556,20	1.129.556,20	1.010.158,03	89,43
Provenientes do Estado	144.210,00	646.431,27	189.854,45	29,37

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.675,00	15.725,00	27.990,74	178,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	3.006.406,12	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	18.810,00	418.810,00	414.190,41	98,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.228.251,20**	**5.216.928,59**	**1.642.193,63**	**31,48**

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 Ano (f)	% (f/e)*100	Até o Ano (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	11.174.247,89	12.246.133,39	8.179.980,83	66,80	7.443.993,49	60,79	735.987,34
Pessoal e Encargos Sociais	7.830.750,00	7.958.770,00	4.651.248,96	58,44	4.545.114,09	57,11	106.134,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.343.497,89	4.287.363,39	3.528.731,87	82,31	2.898.879,40	67,61	629.852,47
DESPESAS DE CAPITAL	831.104,50	4.206.420,68	837.146,85	19,90	579.176,61	13,77	257.970,24
Investimentos	831.104,50	4.206.420,68	837.146,85	19,90	579.176,61	13,77	257.970,24
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)	**12.005.352,39**	**16.452.554,07**	**9.017.127,68**	**54,81**	**8.023.170,10**	**48,77**	**993.957,58**

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 Ano (h)	% (h/IVf) *100	Até o Ano (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	1.759.650,20	6.043.831,88	2.559.593,28	28,39	2.301.423,22	28,68	258.170,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.209.441,20	4.443.622,88	2.559.593,28	28,39	2.301.423,22	28,68	258.170,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	550.209,00	1.600.209,00	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	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE 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)	**1.759.650,20**	**6.043.831,88**	**2.559.593,28**	**28,39**	**2.301.423,22**	**28,68**	**258.170,06**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.245.702,19**	**10.408.722,19**	**6.457.534,40**	**71,61**	**5.721.746,88**	**71,32**	**735.787,52**
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%							**21,94**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**2.043.386,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	649.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**649.067,25**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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 Ano (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Ano (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	8.480.293,39	9.692.187,00	5.717.470,24	63,41	5.468.416,99	68,16	249.053,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.583.500,00	5.528.706,12	2.510.925,00	27,85	1.983.197,68	24,72	527.727,32
Suporte Profilático e Terapêutico	386.209,00	418.533,92	366.370,83	4,06	202.882,56	2,53	163.488,27
Vigilância Sanitária	141.500,00	274.060,00	149.503,20	1,66	147.171,58	1,83	2.331,62
Vigilância Epidemiológica	355.000,00	451.797,03	216.848,78	2,40	173.845,52	2,17	43.003,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	58.850,00	87.270,00	56.009,63	0,62	47.655,77	0,59	8.353,86
TOTAL	**12.005.352,39**	**16.452.554,07**	**9.017.127,68**	**100,00**	**8.023.170,10**	**100,00**	**993.957,58**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 33m.							

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:62B015B3

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 12 - 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

DEZEMBRO/2.019

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 Ano (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.755.652,24	4.392.811,51	3.249.661,16	73,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	516.627,61	43,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	1.357.159,27	1.007.561,92	74,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	679.250,00	679.250,00	850.665,24	125,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	856.900,00	936.900,00	783.605,17	83,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.322,24	6.322,24	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	138.985,00	138.985,00	89.285,94	64,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	74.195,00	74.195,00	1.915,28	2,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.449.376,63	25.860.426,63	26.177.994,85	101,23
Cota-Parte FPM	16.085.796,25	16.401.046,25	15.422.434,90	94,03
Cota-Parte ITR	78.375,00	78.375,00	99.380,24	126,80

Cota-Parte IPVA	1.672.000,00	1.672.000,00	1.578.891,59	94,43
Cota-Parte ICMS	7.417.861,44	7.513.661,44	8.935.362,25	118,92
Cota-Parte IPI-Exportação	135.850,00	135.850,00	141.925,87	104,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**29.205.028,87**	**30.253.238,14**	**29.427.656,01**	**97,27**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Ano (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.209.441,20	1.791.712,47	1.228.003,22	68,54
Provenientes da União	1.049.556,20	1.129.556,20	1.010.158,03	89,43
Provenientes do Estado	144.210,00	646.431,27	189.854,45	29,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.675,00	15.725,00	27.990,74	178,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	3.006.406,12	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	18.810,00	418.810,00	414.190,41	98,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.228.251,20**	**5.216.928,59**	**1.642.193,63**	**31,48**

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 Ano (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Ano (g)**	**% (g/e)*100**	
DESPESAS CORRENTES	11.174.247,89	12.246.133,39	8.179.980,83	66,80	7.443.993,49	60,79	735.987,34
Pessoal e Encargos Sociais	7.830.750,00	7.958.770,00	4.651.248,96	58,44	4.545.114,09	57,11	106.134,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.343.497,89	4.287.363,39	3.528.731,87	82,31	2.898.879,40	67,61	629.852,47
DESPESAS DE CAPITAL	831.104,50	4.206.420,68	837.146,85	19,90	579.176,61	13,77	257.970,24
Investimentos	831.104,50	4.206.420,68	837.146,85	19,90	579.176,61	13,77	257.970,24
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)	**12.005.352,39**	**16.452.554,07**	**9.017.127,68**	**54,81**	**8.023.170,10**	**48,77**	**993.957,58**

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 Ano (h)	**% (h/IVf) *100**	**Até o Ano (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	1.759.650,20	6.043.831,88	2.559.593,28	28,39	2.301.423,22	28,68	258.170,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.209.441,20	4.443.622,88	2.559.593,28	28,39	2.301.423,22	28,68	258.170,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	550.209,00	1.600.209,00	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	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)	**1.759.650,20**	**6.043.831,88**	**2.559.593,28**	**28,39**	**2.301.423,22**	**28,68**	**258.170,06**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.245.702,19**	**10.408.722,19**	**6.457.534,40**	**71,61**	**5.721.746,88**	**71,32**	**735.787,52**
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%							**21,94**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**2.043.386,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	649.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**649.067,25**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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 Ano (I)	**% ((I/total I) * 100**	**Até o Ano (m)**	**% ((m/total m) * 100**	
Atenção Básica	8.480.293,39	9.692.187,00	5.717.470,24	63,41	5.468.416,99	68,16	249.053,25

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.583.500,00	5.528.706,12	2.510.925,00	27,85	1.983.197,68	24,72	527.727,32
Suporte Profilático e Terapêutico	386.209,00	418.533,92	366.370,83	4,06	202.882,56	2,53	163.488,27
Vigilância Sanitária	141.500,00	274.060,00	149.503,20	1,66	147.171,58	1,83	2.331,62
Vigilância Epidemiológica	355.000,00	451.797,03	216.848,78	2,40	173.845,52	2,17	43.003,26
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	58.850,00	87.270,00	56.009,63	0,62	47.655,77	0,59	8.353,86
TOTAL	**12.005.352,39**	**16.452.554,07**	**9.017.127,68**	**100,00**	**8.023.170,10**	**100,00**	**993.957,58**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 33m.							

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:BA46CC73

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 33m.

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:CF407538

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO 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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.500.000,00
Previsão Atualizada	56.701.940,37
Receitas Realizadas	39.091.066,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.612.302,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.558.000,00
Créditos Adicionais	18.776.013,45
Dotação Atualizada	56.334.013,45
Despesas Empenhadas	28.949.794,31
Despesas Liquidadas	25.513.271,34
Despesas Pagas	22.472.244,51
Superávit Orçamentário	13.577.795,30
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	28.949.794,31
Despesas Liquidadas	25.513.271,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	39.205.719,07

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**	**Resultado**	**% em Relação**

	no AMF da LDO (a)	até o Período (b)	à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.500.000,00	14.505.088,30	-580,20
Resultado Primário	-632.095,78	14.104.099,21	-2.231,32

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	564.258,54	-51.830,02	582.972,57	33.115,99
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	5.866.939,26	31.631,68	1.558.366,92	4.276.940,66
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	6.431.197,80	-20.198,34	2.141.339,49	4.310.056,65

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	5.047.255,03	<18% / 25%>	16,41
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	2.731.584,82	60%	45,15
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	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.502.461,06	14.128.976,02
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			613.227,30	-63.227,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	550.000,00

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	6.457.534,40	15,00	21,94
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 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 37m			

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:E21CBD3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	36.115.487,80	
Receita Corrente líquida Ajustada	36.115.487,80	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	15.246.618,13	42,22
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	21.669.292,68	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	20.585.828,05	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	19.502.363,41	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(7.050.857,65)	(19,52)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS 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 Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	6.767.890,88
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 30/Jan/2020, 09h e 10m.		

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA

Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI

Controle Interno

GEFFERSON PAVAN

Contador

CRC PR-058882/O-0

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto CONTABILIDADE)
Código Identificador:2EC3A744

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	8.443.847,47	30.042.037,04	531.324,79
DESPESAS CORRENTES	26.395.594,88	35.082.221,03	7.073.006,12	29.780.417,40	5.301.803,63	7.071.267,97	29.475.426,96	5.606.794,07	27.516.446,34	304.990,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.782.369,45	18.870.982,15	5.153.671,52	15.917.251,36	2.953.730,79	5.151.671,52	15.915.251,36	2.955.730,79	14.682.119,09	2.000,00
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	12.613.225,43	16.211.238,88	1.919.334,60	13.863.166,04	2.348.072,84	1.919.596,45	13.560.175,60	2.651.063,28	12.834.327,25	302.990,44
DESPESAS DE CAPITAL	4.451.347,41	5.518.746,23	281.615,31	3.076.953,35	2.441.792,88	215.364,31	2.850.619,00	2.668.127,23	2.525.590,70	226.334,35
INVESTIMENTOS	3.511.347,41	4.514.918,23	126.995,71	2.079.618,86	2.435.299,37	60.744,71	1.853.284,51	2.661.633,72	1.689.317,48	226.334,35
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	940.000,00	1.003.828,00	154.619,60	997.334,49	6.493,51	154.619,60	997.334,49	6.493,51	836.273,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.698,41	168.926,17	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.698,41	168.926,17	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00	168.926,17	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)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	8.443.847,47	30.042.037,04	531.324,79
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)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	8.443.847,47	30.042.037,04	531.324,79
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.431.151,13	(1.431.151,13)	0,00	1.962.475,92	(1.962.475,92)	4.246.484,84	(531.324,79)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	34.288.521,88	6.481.371,55	7.286.632,28	34.288.521,88	6.481.371,55	34.288.521,88	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:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:B6A596F4

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 2019
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.007.640,70	39.684.317,13	7.012.898,94	17,67	34.288.521,88	86,40	5.395.795,25
RECEITAS CORRENTES	28.859.780,79	36.656.461,32	6.954.333,19	18,97	32.592.779,00	88,91	4.063.682,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.327.923,14	4.504.292,14	472.218,51	10,48	3.512.200,15	77,97	992.091,99
IMPOSTOS	2.236.078,29	2.608.029,82	313.240,29	12,01	2.232.154,96	85,59	375.874,86
TAXAS	1.091.844,85	1.896.262,32	158.978,22	8,38	1.280.045,19	67,50	616.217,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	494.794,65	520.452,16	250.383,35	48,11	987.838,72	189,80	(467.386,56)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	494.794,65	520.452,16	250.383,35	48,11	987.838,72	189,80	(467.386,56)
RECEITA PATRIMONIAL	113.120,28	125.331,34	3.352,75	2,68	42.348,36	33,79	82.982,98
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	13.127,88	13.808,64	338,33	2,45	3.383,33	24,50	10.425,31
VALORES MOBILIÁRIOS	97.302,08	107.380,77	1.908,25	1,78	34.823,10	32,43	72.557,67
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.690,32	4.141,93	1.106,17	26,71	4.141,93	100,00	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	11.664,45	54.269,30	6.794,97	12,52	71.747,55	132,21	(17.478,25)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	10.614,51	28.164,92	1.517,19	5,39	41.249,52	146,46	(13.084,60)
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	1.049,94	26.104,38	5.277,78	20,22	30.498,03	116,83	(4.393,65)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.912.278,27	30.986.016,38	6.207.594,74	20,03	27.559.397,42	88,94	3.426.618,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	13.108.766,13	17.047.769,06	4.063.329,23	23,83	14.980.393,45	87,87	2.067.375,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	7.309.721,29	8.399.431,53	1.290.615,90	15,37	7.589.108,95	90,35	810.322,58
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	882,94	0,00	(882,94)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.493.790,85	5.538.815,79	853.649,61	15,41	4.989.012,08	90,07	549.803,71
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	466.100,00	13.988,87	3,00	419.246,80	89,95	46.853,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	1.000,00	90,52	9,05	1.532,64	153,26	(532,64)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	465.100,00	13.898,35	2,99	417.714,16	89,81	47.385,84
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	2.147.859,91	3.027.855,81	58.565,75	1,93	1.695.742,88	56,00	1.332.112,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00	1.893.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.338,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.800.000,00	1.893.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.338,77
ALIENAÇÃO DE BENS	221.859,91	233.364,43	17.409,97	7,46	17.769,99	7,61	215.594,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.409,97	0,00	17.409,97	0,00	(17.409,97)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	221.859,91	233.364,43	0,00	0,00	360,02	0,15	233.004,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	126.000,00	901.152,61	41.155,78	4,57	1.677.972,89	186,20	(776.820,28)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	20.000,00	194.099,89	(334,39)	(0,17)	968.785,21	499,12	(774.685,32)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	106.000,00	707.052,72	41.490,17	5,87	709.187,68	100,30	(2.134,96)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO 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)	31.007.640,70	39.684.317,13	7.012.898,94	17,67	34.288.521,88	86,40	5.395.795,25
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)	31.007.640,70	39.684.317,13	7.012.898,94	17,67	34.288.521,88	86,40	5.395.795,25
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.007.640,70	39.684.317,13	7.012.898,94	17,67	34.288.521,88	86,40	5.395.795,25
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

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:FB804F8E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESAFUNCAO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019											
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))	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	100,00	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	100,00	8.443.847,47	531.324,79
LEGISLATIVA	1.226.198,05	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.472.001,20	7.218.452,12	1.605.853,09	6.821.448,48	20,76	397.003,64	1.525.872,46	6.699.114,58	20,72	519.337,54	122.333,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.280.831,95	1.531.854,26	211.956,37	988.105,10	3,01	543.749,16	211.455,37	979.560,85	3,03	552.293,41	8.544,25
SAÚDE	6.983.632,33	9.784.334,08	1.911.336,88	8.785.133,92	26,74	999.200,16	1.941.368,21	8.750.353,84	27,07	1.033.980,24	34.780,08
EDUCAÇÃO	8.791.675,95	10.410.251,36	2.177.770,16	8.429.968,38	25,66	1.980.282,98	2.201.845,60	8.364.037,53	25,87	2.046.213,83	65.930,85

CULTURA	374.000,00	375.533,62	87.016,91	359.265,50	1,09	16.268,12	63.325,57	301.595,29	0,93	73.938,33	57.670,21
URBANISMO	5.281.390,31	6.817.020,15	1.044.926,08	5.845.657,90	17,79	971.362,25	1.026.686,77	5.627.013,26	17,41	1.190.006,89	218.644,64
GESTÃO AMBIENTAL	105.500,00	17.901,60	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	0,00
AGRICULTURA	471.000,00	652.551,90	146.983,52	602.842,37	1,83	49.709,53	146.983,52	582.878,33	1,80	69.673,57	19.964,04
INDÚSTRIA	121.000,00	1.509.995,20	0,00	1.373,16	0,00	1.508.622,04	0,00	1.320,09	0,00	1.508.675,11	53,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.750,00	207.454,41	4.237,83	197.968,58	0,60	9.485,83	4.237,83	197.768,58	0,61	9.685,83	200,00
COMUNICAÇÕES	8.700,00	7.145,44	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00
DESPORTO E LAZER	550.262,50	842.275,07	163.428,42	812.333,66	2,47	29.941,41	163.744,78	809.129,91	2,50	33.145,16	3.203,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.698,41	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	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)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	100,00	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	100,00	8.443.847,47	531.324,79

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:4827E404

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

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 2019
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))	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	100,00	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	100,00	8.443.847,47	531.324,79
LEGISLATIVA	1.226.198,05	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.226.198,05	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00	0,00	0,00	1.226.198,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.472.001,20	7.218.452,12	1.605.853,09	6.821.448,48	20,76	397.003,64	1.525.872,46	6.699.114,58	20,72	519.337,54	122.333,90
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	156.500,00	590.712,80	191.054,62	586.076,91	1,78	4.635,89	191.054,62	586.076,91	1,81	4.635,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.817.959,91	5.833.256,87	1.222.336,57	5.448.407,64	16,58	384.849,23	1.142.355,94	5.326.073,74	16,48	507.183,13	122.333,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	497.541,29	794.482,45	192.461,90	786.963,93	2,40	7.518,52	192.461,90	786.963,93	2,43	7.518,52	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.280.831,95	1.531.854,26	211.956,37	988.105,10	3,01	543.749,16	211.455,37	979.560,85	3,03	552.293,41	8.544,25
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	19.768,00	8.000,00	19.360,00	0,06	408,00	8.000,00	19.360,00	0,06	408,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.831,95	284.246,07	53.385,57	190.374,67	0,58	93.871,40	53.385,57	190.122,66	0,59	94.123,41	252,01
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.129.000,00	1.227.840,19	150.570,80	778.370,43	2,37	449.469,76	150.069,80	770.078,19	2,38	457.762,00	8.292,24
SAÚDE	6.983.632,33	9.784.334,08	1.911.336,88	8.785.133,92	26,74	999.200,16	1.941.368,21	8.750.353,84	27,07	1.033.980,24	34.780,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.657,50	1.036.280,77	67.419,76	963.957,69	2,93	72.323,08	80.971,98	946.566,73	2,93	89.714,04	17.390,96
ATENÇÃO BÁSICA	3.569.255,00	6.327.362,22	1.436.232,50	5.642.285,39	17,17	685.076,83	1.436.443,73	5.636.654,07	17,44	690.708,15	5.631,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.036.825,18	1.969.990,63	284.321,90	1.820.389,93	5,54	149.600,70	300.589,78	1.808.738,94	5,60	161.251,69	11.650,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	550.894,65	450.700,46	123.362,72	358.500,91	1,09	92.199,55	123.362,72	358.394,10	1,11	92.306,36	106,81
EDUCAÇÃO	8.791.675,95	10.410.251,36	2.177.770,16	8.429.968,38	25,66	1.980.282,98	2.201.845,60	8.364.037,53	25,87	2.046.213,83	65.930,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	345.724,00	1.700,00	344.582,00	1,05	1.142,00	1.700,00	344.582,00	1,07	1.142,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	879.235,08	1.024.579,21	89.601,75	853.683,27	2,60	170.895,94	106.767,11	819.403,94	2,53	205.175,27	34.279,33
ENSINO FUNDAMENTAL	5.177.023,90	5.045.454,75	1.268.159,20	4.245.357,16	12,92	800.097,59	1.275.069,28	4.215.984,45	13,04	829.470,30	29.372,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.566.625,02	3.871.583,30	795.209,21	2.864.145,95	8,72	1.007.437,35	795.209,21	2.861.867,14	8,85	1.009.716,16	2.278,81
EDUCAÇÃO ESPECIAL	148.791,95	122.910,10	23.100,00	122.200,00	0,37	710,10	23.100,00	122.200,00	0,38	710,10	0,00
CULTURA	374.000,00	375.533,62	87.016,91	359.265,50	1,09	16.268,12	63.325,57	301.595,29	0,93	73.938,33	57.670,21
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	375.533,62	87.016,91	359.265,50	1,09	16.268,12	63.325,57	301.595,29	0,93	73.938,33	57.670,21
URBANISMO	5.281.390,31	6.817.020,15	1.044.926,08	5.845.657,90	17,79	971.362,25	1.026.686,77	5.627.013,26	17,41	1.190.006,89	218.644,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	7.572,00	0,00	4.455,28	0,01	3.116,72	0,00	4.455,28	0,01	3.116,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.221.390,31	6.809.448,15	1.044.926,08	5.841.202,62	17,78	968.245,53	1.026.686,77	5.622.557,98	17,39	1.186.890,17	218.644,64
GESTÃO AMBIENTAL	105.500,00	17.901,60	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	105.500,00	17.901,60	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	1.112,17	10.997,66	0,03	6.903,94	0,00
AGRICULTURA	471.000,00	652.551,90	146.983,52	602.842,37	1,83	49.709,53	146.983,52	582.878,33	1,80	69.673,57	19.964,04
EXTENSÃO RURAL	471.000,00	652.551,90	146.983,52	602.842,37	1,83	49.709,53	146.983,52	582.878,33	1,80	69.673,57	19.964,04
INDÚSTRIA	121.000,00	1.509.995,20	0,00	1.373,16	0,00	1.508.622,04	0,00	1.320,09	0,00	1.508.675,11	53,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.000,00	1.509.995,20	0,00	1.373,16	0,00	1.508.622,04	0,00	1.320,09	0,00	1.508.675,11	53,07
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.750,00	207.454,41	4.237,83	197.968,58	0,60	9.485,83	4.237,83	197.768,58	0,61	9.685,83	200,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.750,00	171.382,41	0,00	165.200,00	0,50	6.182,41	0,00	165.000,00	0,51	6.382,41	200,00
TURISMO	60.000,00	36.072,00	4.237,83	32.768,58	0,10	3.303,42	4.237,83	32.768,58	0,10	3.303,42	0,00
COMUNICAÇÕES	8.700,00	7.145,44	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.700,00	7.145,44	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00	2.276,04	0,01	4.869,40	0,00
DESPORTO E LAZER	550.262,50	842.275,07	163.428,42	812.333,66	2,47	29.941,41	163.744,78	809.129,91	2,50	33.145,16	3.203,75
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.335,78	0,00	12.335,78	0,04	0,00	0,00	12.335,78	0,04	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	550.262,50	829.939,29	163.428,42	799.997,88	2,43	29.941,41	163.744,78	796.794,13	2,46	33.145,16	3.203,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.698,41	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.698,41	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	0,00	0,00	0,00	168.926,17	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)	31.007.640,70	40.769.893,43	7.354.621,43	32.857.370,75	100,00	7.912.522,68	7.286.632,28	32.326.045,96	100,00	8.443.847,47	531.324,79

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:A0C81023

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO

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 2019			
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	233.364,43	17.769,99	215.594,44
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	233.364,43	17.769,99	215.594,44
Alienação de Bens Móveis	0,00	17.409,97	(17.409,97)
Alienação de Bens Imóveis	233.364,43	360,02	233.004,41
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	525,93	85,32	440,61
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	233.364,43	17.769,99	215.594,44

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	233.744,74	23.732,11	23.732,11	23.732,11	0,00	0,00	210.012,63
Investimentos	233.744,74	23.732,11	23.732,11	23.732,11	0,00	0,00	210.012,63
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)	233.744,74	23.732,11	23.732,11	23.732,11	0,00	0,00	210.012,63

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	3.241,42	(5.962,12)	(2.720,70)

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:58F319B1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO

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 2019				
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	2.236.078,29	2.608.029,82	2.232.154,96	85,59
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	565.029,01	605.228,50	508.588,59	84,03
1.1.1 - IPTU	442.033,19	464.954,76	364.194,72	78,33
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	122.995,82	140.273,74	144.393,87	102,94
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	868.354,47	913.382,88	872.964,03	95,57
1.2.1 - ITBI	868.354,47	913.382,88	872.964,03	95,57
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	504.976,78	754.462,27	782.482,90	103,71
1.3.1 - ISS	487.502,84	734.082,23	747.759,92	101,86
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	17.473,94	20.380,04	34.722,98	170,38
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	297.718,03	334.956,17	68.119,44	20,34
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	18.962.036,56	21.883.991,44	21.340.430,69	97,52
2.1 - Cota-parte FPM	11.562.896,64	13.697.024,62	13.408.953,55	97,90
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.622.792,34	12.598.286,24	12.331.142,11	97,88
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	940.104,30	1.098.738,38	1.077.811,44	98,10
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	5.983.043,85	6.674.611,92	6.672.679,30	99,97
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	58.979,01	62.075,98	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	58.408,93	83.375,96	104.915,21	125,83
2.5 - Cota-parte ITR	353.720,45	372.294,22	166.801,46	44,80
2.6 - Cota-parte IPVA	944.987,68	994.608,74	987.081,17	99,24
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	21.198.114,85	24.492.021,26	23.572.585,65	96,25
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	50,54	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	862.022,58	1.090.928,93	786.281,61	72,07

5.1 - Transferências do salário-educação	358.656,03	377.254,09	283.997,59	75,28
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	502.066,55	712.307,43	502.234,85	70,51
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.300,00	1.367,41	49,17	3,60
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500,00	2.629,63	20.424,01	776,69
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	19.948,70	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.500,00	2.629,63	475,31	18,08
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)	864.522,58	1.093.558,56	806.756,16	73,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.592.620,65	3.781.268,23	4.052.523,63	107,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.124.588,47	2.236.150,06	2.466.228,42	110,29
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.196.608,77	1.259.442,38	1.334.535,65	105,96
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.681,79	12.295,20	20.983,04	170,66
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	70.744,08	74.458,83	33.360,29	44,80
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	188.997,54	198.921,76	197.416,23	99,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.496.790,85	5.541.815,79	4.989.355,67	90,03
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.493.790,85	5.538.815,79	4.989.012,08	90,07
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	343,59	11,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	901.170,20	1.757.547,56	936.488,45	53,28

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	2.697.774,51	3.095.967,79	3.093.262,68	99,91	3.093.262,68	99,91	0,00
13.1 - Com educação infantil	450.000,00	499.040,00	498.601,38	99,91	498.601,38	99,91	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.247.774,51	2.596.927,79	2.594.661,30	99,91	2.594.661,30	99,91	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.799.016,34	2.404.125,98	1.859.957,86	77,37	1.851.034,20	76,99	8.923,66
14.1 - Com educação infantil	207.000,00	994.598,40	752.628,86	75,67	750.350,05	75,44	2.278,81
14.2 - Com ensino fundamental	1.592.016,34	1.409.527,58	1.107.329,00	78,56	1.100.684,15	78,09	6.644,85
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.496.790,85	5.500.093,77	4.953.220,54	90,06	4.944.296,88	89,89	8.923,66

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	181.422,37
16.1 - FUNDEB 60%	115.229,94
16.2 - FUNDEB 40%	66.192,43
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)	181.422,37

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.762.874,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	35,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,54

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	2.566.625,02	3.673.536,22	2.666.530,31	72,59	2.664.251,50	72,53	2.278,81
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	657.000,00	1.493.638,40	1.251.230,24	83,77	1.248.951,43	83,62	2.278,81
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.909.625,02	2.179.897,82	1.415.300,07	64,93	1.415.300,07	64,93	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.875.790,85	5.069.998,57	4.365.691,16	86,11	4.347.458,70	85,75	18.232,46
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.839.790,85	4.006.455,37	3.701.990,30	92,40	3.695.345,45	92,23	6.644,85
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.036.000,00	1.063.543,20	676.464,11	63,60	663.156,25	62,35	13.307,86
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(12.763,25)	0,00	(11.043,00)	0,00	(1.720,25)
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	484.737,50	583.056,06	455.026,37	78,04	448.509,29	76,92	6.517,08
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.927.153,37	9.326.590,85	7.487.247,84	80,28	7.460.219,49	79,99	27.028,35

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	936.488,45
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	374.204,65
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	532.026,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	1.842.719,46
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	5.189.502,01
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	165.000,00	293.448,00	250.454,81	85,35	250.454,81	85,35	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	305.025,00	348.689,36	280.845,58	80,54	271.425,58	77,84	9.420,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	470.025,00	642.137,36	531.300,39	82,74	521.880,39	81,27	9.420,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	8.397.178,37	9.968.728,21	8.018.548,23	80,44	7.982.099,88	80,07	36.448,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	488.522,82	532.026,36
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	245,41	21.402,80
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.989.012,08	283.997,59
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.975.622,55	305.174,93
47.1 - Orçamento do Exercício	4.858.573,42	304.834,93
47.2 - Restos a Pagar	117.049,13	340,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	343,59	49,17
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.978,53	274,63
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.978,53	274,63

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:E47EAB3C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO

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 2019
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)	1.893.338,77	0,00	1.893.338,77
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.518.746,23	3.076.953,35	2.441.792,88
Investimentos	4.514.918,23	2.079.618,86	2.435.299,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.003.828,00	997.334,49	6.493,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.518.746,23	3.076.953,35	2.441.792,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.625.407,46	3.076.953,35	548.454,11

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:57972471

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADOPRIMARIOENOMINAL

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.656.461,32	32.592.779,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.504.292,14	3.512.200,15
IPTU	605.228,50	508.588,59
ISS	754.462,27	782.482,90
ITBI	913.382,88	872.964,03
IRRF	334.956,17	68.119,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.896.262,32	1.280.045,19
Contribuições	520.452,16	987.838,72
Receita patrimonial	125.331,34	42.348,36

Aplicações Financeiras (II)	107.380,77	34.823,10
Outras Receitas Patrimoniais	17.950,57	7.525,26
Transferências correntes	30.986.016,38	27.559.397,42
Cota-Parte do FPM	11.460.874,56	10.942.725,13
Cota-Parte do ICMS	5.415.169,54	5.338.143,65
Cota-Parte do IPVA	795.686,98	789.664,94
Cota-Parte do ITR	297.835,39	133.441,17
Transferências da LC 87/1996	62.075,98	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.538.815,79	4.989.012,08
Outras transferências correntes	7.415.558,14	5.366.410,45
Demais receitas correntes	520.369,30	490.994,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	520.369,30	490.994,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.549.080,55	32.557.955,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.027.855,81	1.695.742,88
Operações de Crédito (VI)	1.893.338,77	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	233.364,43	17.769,99
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	233.364,43	17.769,99
Transferências de Capital	901.152,61	1.677.972,89
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	901.152,61	1.677.972,89
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)	1.134.517,04	1.695.742,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.683.597,59	34.253.698,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.082.221,03	29.780.417,40	29.475.426,96	27.516.446,34	1.070.481,93	70.377,92	65.089,92
Pessoal e encargos sociais	18.870.982,15	15.917.251,36	15.915.251,36	14.682.119,09	446.145,09	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	16.211.238,88	13.863.166,04	13.560.175,60	12.834.327,25	624.336,84	70.377,92	65.089,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.211.238,88	13.863.166,04	13.560.175,60	12.834.327,25	624.336,84	70.377,92	65.089,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.082.221,03	29.780.417,40	29.475.426,96	27.516.446,34	1.070.481,93	70.377,92	65.089,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.518.746,23	3.076.953,35	2.850.619,00	2.525.590,70	340.250,11	1.130.701,88	1.130.173,20
Investimentos	4.514.918,23	2.079.618,86	1.853.284,51	1.689.317,48	340.250,11	1.130.701,88	1.130.173,20
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.003.828,00	997.334,49	997.334,49	836.273,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.514.918,23	2.079.618,86	1.853.284,51	1.689.317,48	340.250,11	1.130.701,88	1.130.173,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	168.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.766.065,43	31.860.036,26	31.328.711,47	29.205.763,82	1.410.732,04	1.201.079,80	1.195.263,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.441.939,80

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 / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	34.823,10	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.476.762,90	
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.841.959,76	3.929.386,66
DEDUÇÕES (XXIX)	1.540.484,41	5.611.153,21
Disponibilidade de Caixa	1.540.484,41	5.611.153,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.683.617,58	8.442.042,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.143.133,17	2.830.889,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.301.475,35	(1.681.766,55)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.983.241,90
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	312.243,49	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.647.651,88	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	7.318.650,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	7.283.827,19
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:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:50DC38A7

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 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	31.007.640,70
Previsão Atualizada da Receita	39.684.317,13
Receitas Realizadas	34.288.521,88
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	31.007.640,70
Créditos Adicionais	9.762.252,73
Dotação Atualizada	40.769.893,43
Despesas Empenhadas	32.857.370,75
Despesas Liquidadas	32.326.045,96
Despesas Pagas	30.042.037,04
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	32.857.370,75
Despesas Liquidadas	32.326.045,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	32.598.185,53
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0, 00	2.476.762,90	0,00 %
Resultado Primário	0,00	2.441.939,80	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.143.133,17	1.025.614,60	1.410.732,04	706.786,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.749.988,79	1.613.880,71	1.195.263,12	940.844,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.893.121,96	2.639.495,31	2.605.995,16	1.647.631,49

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	5.189.502,01	25% / 18%	22,01 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.093.262,68	60%	59,69 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.893.338,77
Despesa de Capital Líquida	3.076.953,35	2.441.792,88

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	17.769,99	215.594,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	23.732,11	210.012,63

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	4.778.672,83	15%	21,31 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:436E1098

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAÚDE

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 2019				
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)	2.236.078,29	2.608.029,82	2.232.154,96	85,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	442.033,19	464.954,76	364.194,72	78,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	868.354,47	913.382,88	872.964,03	95,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.502,84	734.082,23	747.759,92	101,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	297.718,03	334.956,17	68.119,44	20,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.410,04	8.742,42	16.872,65	193,00
Dívida Ativa dos Impostos	82.381,82	97.553,72	105.431,95	108,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	51.677,90	54.357,64	56.812,25	104,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.021.932,26	20.785.253,06	20.262.619,25	97,49
Cota-Parte FPM	10.622.792,34	12.598.286,24	12.331.142,11	97,88
Cota-Parte ITR	353.720,45	372.294,22	166.801,46	44,80
Cota-Parte IPVA	944.987,68	994.608,74	987.081,17	99,24
Cota-Parte ICMS	5.983.043,85	6.674.611,92	6.672.679,30	99,97
Cota-Parte IPI-Exportação	58.408,93	83.375,96	104.915,21	125,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.979,01	62.075,98	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.979,01	62.075,98	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.258.010,55	23.393.282,88	22.494.774,21	96,16
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	2.882.097,98	4.070.501,28	3.181.155,19	78,15
Provenientes da União	2.143.889,65	3.147.559,76	2.423.921,68	77,01
Provenientes dos Estados	730.208,33	914.495,60	744.327,30	81,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.445,92	12.906,21	152,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300,00	1.367,41	664,88	48,62
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	186,08	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.883.397,98	4.071.868,69	3.182.006,15	78,15

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	6.549.632,33	9.082.113,28	8.199.615,76	90,28	8.164.835,68	89,90	34.780,08
Pessoal e encargos sociais	3.355.229,35	5.355.794,29	4.680.749,78	87,40	4.680.749,78	87,40	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.194.402,98	3.726.318,99	3.518.865,98	94,43	3.484.085,90	93,50	34.780,08
DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	702.220,80	585.518,16	83,38	585.518,16	83,38	0,00
Investimentos	434.000,00	702.220,80	585.518,16	83,38	585.518,16	83,38	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)	**6.983.632,33**	**9.784.334,08**	**8.785.133,92**	**89,79**	**8.750.353,84**	**89,43**	**34.780,08**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	Dotação	Dotação	DESPESAS EXECUTADAS				

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	inicial	atualizada	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	2.638.897,98	3.874.839,51	3.536.822,69	40,26	3.516.282,48	40,18	20.540,21
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.205.637,98	3.242.105,65	3.093.304,83	35,21	3.088.471,02	35,30	4.833,81
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	433.260,00	632.733,86	443.517,86	5,05	427.811,46	4,89	15.706,40
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	225.916,10	2,57	225.916,10	2,58	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	229.292,43	2,61	229.292,43	2,61	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]							
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.638.897,98**	**3.874.839,51**	**3.992.221,22**	**45,44**	**3.971.681,01**	**45,38**	**20.540,21**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.344.734,35**	**5.909.494,57**	**4.792.912,70**	**54,56**	**4.778.672,83**	**54,61**	**14.239,87**
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	21,31						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.418.696,57						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS CANCELADOS /	PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	225.916,10	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	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 2019	0,00	229.292,43	-229.292,43

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		
	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final	(Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	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	3.569.255,00	6.327.362,22	5.642.285,39	64,23	5.636.654,07	64,42	5.631,32
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.036.825,18	1.969.990,63	1.820.389,93	20,72	1.808.738,94	20,67	11.650,99
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	550.894,65	450.700,46	358.500,91	4,08	358.394,10	4,10	106,81
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	826.657,50	1.036.280,77	963.957,69	10,97	946.566,73	10,82	17.390,96
TOTAL	**6.983.632,33**	**9.784.334,08**	**8.785.133,92**	**100,00**	**8.750.353,84**	**100,00**	**34.780,08**

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:8DE1502F

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**

	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.738.116,51	3.756.738,43	3.825.713,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.738.116,51	3.756.738,43	3.825.713,15
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	3.703.089,53	3.719.981,45	3.777.004,11
De Tributos	7.787,54	7.787,54	7.787,54
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	57.003,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	3.695.301,99	3.712.193,91	3.712.213,37
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.730,00	13.682,06
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)	1.540.484,41	2.548.353,38	2.257.381,51
Disponibilidade de Caixa	1.540.484,41	2.548.353,38	2.257.381,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.683.617,58	6.275.036,89	5.088.271,19
(-) Restos a pagar processados	3.143.133,17	3.726.683,51	2.830.889,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.197.632,10	1.208.385,05	1.568.331,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	33.539.894,22	33.787.247,59	32.598.185,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,15	11,12	11,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,55	3,58	4,81
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	147.838,32	781.911,69	197.078,88
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)	111.630,79	123.863,06	123.863,06
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	3.749.988,79	1.369.170,42	1.479.276,85
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:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:9351D1F6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	**33.539.894,22**	**33.787.247,59**	**32.598.185,53**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.378.776,73**	**7.433.194,47**	**7.171.600,82**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.640.899,06**	**6.689.875,02**	**6.454.440,73**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:56529453

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	32.598.185,53	-
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	5.215.709,68	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.694.138,72	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	2.281.872,99	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:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:6C5A8DDE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		32.598.185,53
Receita Corrente Liquida Ajustada		32.598.185,53
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	15.971.580,52	49,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.603.020,19	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.722.869,18	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.842.718,17	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	1.568.331,64	4,81
Limite definido por resolução do senado federal	39.117.822,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.170.411,38	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	5.215.709,68	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	2.281.872,99	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	531.324,79	1.156.630,78

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:DA99E6BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
RREO - ANEXO 11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/MÊS JUNHO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00					0,00
FONTE:							

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:0EEEDD27

SECRETARIA GOVERNO
RREO - ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:06802017

SECRETARIA GOVERNO
RREO - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.421.545,49

Previsão Atualizada	44.421.545,49
Receitas Realizadas	44.947.099,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	522.274,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.254.545,49
Créditos Adicionais	2.768.863,83
Dotação Atualizada	45.023.409,32
Despesas Empenhadas	37.423.300,31
Despesas Liquidadas	36.710.972,26
Despesas pagas	34.428.290,62
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	712.328,05
Superavit Orçamentário	8.236.127,48
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.424.299,59
Liquidadas	36.711.971,54
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	712.328,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.700.311,44
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	31.792,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Resultado Previdenciário	31.792,00
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	12.817.791,55	0,00
Resultado Primário		3.558.532,87	12.685.789,68	356,49
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	1.004.711,27	41.300,68	596.148,41	367.262,18
EXECUTIVO	851.429,70	41.300,68	596.148,41	213.980,61
LEGISLATIVO	153.281,57	0,00	0,00	153.281,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.781.105,55	220.761,98	320.891,27	1.239.452,30
EXECUTIVO	1.639.254,75	205.861,98	320.891,27	1.112.501,50
LEGISLATIVO	141.850,80	14.900,00	0,00	126.950,80
TOTAL:	**2.785.816,82**	**262.062,66**	**917.039,68**	**1.606.714,48**
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		7.136.063,85	25%	25,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.721.162,66	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			0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.270.196,53	3.233.059,93

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.345.014,09	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.	

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:9CEC37C7

SECRETARIA GOVERNO
RREO - ANEXO VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.955.974,55	44.401.897,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.331.531,00	2.689.828,84
I.P.T.U.	219.051,00	297.343,93
I.S.S.	602.280,00	882.232,21
I.T.B.I.	172.200,00	181.698,08
I.R.R.F.	1.008.000,00	869.376,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.000,00	459.178,33
Contribuições	396.900,00	404.371,40
Receita Patrimonial	287.433,55	151.881,46
Aplicações Financeiras(II)	287.433,55	132.001,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	19.879,59
Transferências Correntes	37.845.210,00	40.291.435,09
Cota-Parte do FPM	15.552.600,00	17.744.982,03
Cota-Parte do ICMS	8.357.160,00	8.480.277,41
Cota-Parte do IPVA	847.560,00	877.416,54
Cota-Parte do ITR	164.640,00	168.544,21
Transferências da LC 87/1996	63.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	113.400,00	133.332,22
Transferências do FUNDEB	7.830.900,00	6.675.636,43
Outras Transferências Correntes	4.915.950,00	6.211.246,25
Demais Receitas Correntes	1.094.900,00	864.380,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.094.900,00	864.380,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	41.668.541,00	44.269.895,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.465.570,94	545.202,58
Operação 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	2.465.570,94	545.202,58

Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.465.570,94	545.202,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.465.570,94	545.202,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**44.134.111,94**	**44.815.097,87**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.775.952,86	32.536.354,66	32.320.711,77	30.469.720,36	263.901,62	129.072,09	129.049,89
Pessoal e Encargos Sociais	22.038.610,00	20.551.618,10	20.542.426,31	18.943.835,94	8.176,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.712.342,86	11.984.736,56	11.778.285,46	11.525.884,42	255.725,51	129.072,09	129.049,89
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.712.342,86	11.984.736,56	11.778.285,46	11.525.884,42	255.725,51	129.072,09	129.049,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.750.952,86	32.536.354,66	32.320.711,77	30.469.720,36	263.901,62	129.072,09	129.049,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.503.256,46	2.270.196,53	1.774.052,69	1.630.588,07	56.989,65	467.098,52	467.098,52
Investimentos	4.576.756,46	1.383.191,71	887.047,87	743.583,25	56.989,65	467.098,52	467.098,52
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)	926.500,00	887.004,82	887.004,82	887.004,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.576.756,46	1.383.191,71	887.047,87	743.583,25	56.989,65	467.098,52	467.098,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**41.334.209,32**	**33.919.546,37**	**33.207.759,64**	**31.213.303,61**	**320.891,27**	**596.170,61**	**596.148,41**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**12.684.754,58**
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/2019
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							132.001,87

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**12.816.756,45**	
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 2018(a)	Até o Bimestre/2019(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	470.549,43	749.063,56
DEDUÇÕES (XXIX)	1.959.715,34	8.053.080,70
Disponibilidade de Caixa	1.959.715,34	8.053.080,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.740.820,89	11.575.221,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.781.105,55	3.522.140,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.489.165,91	-7.304.017,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**5.814.851,23**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.741.035,09	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**7.555.886,32**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**7.423.884,45**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.274,60	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	522.274,60	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:EA126C34

SECRETARIA GOVERNO
RREO - ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

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)
2018	0,00	0,00	0,00	29.510.515,49
2019	5.218.303,50	3.251.906,97	1.966.396,53	31.476.912,02
2020	5.558.885,85	3.351.385,47	2.207.500,38	33.684.412,40
2021	5.903.309,95	3.417.031,31	2.486.278,64	36.170.691,04
2022	6.233.706,70	3.639.010,45	2.594.696,25	38.765.387,29
2023	6.544.668,99	3.900.690,19	2.643.978,80	41.409.366,09
2024	6.842.048,92	4.218.327,11	2.623.721,81	44.033.087,90
2025	7.151.695,45	4.486.493,30	2.665.202,15	46.698.290,05
2026	7.476.714,10	4.714.299,81	2.762.414,29	49.460.704,34
2027	7.733.904,69	5.105.205,90	2.628.698,79	52.089.403,13
2028	8.020.352,36	5.319.120,89	2.701.231,47	54.790.634,60
2029	8.274.920,82	5.897.012,77	2.377.908,05	57.168.542,65
2030	8.585.411,20	6.045.117,01	2.540.294,19	59.708.836,84
2031	8.830.417,13	6.564.799,69	2.265.617,44	61.974.454,28
2032	9.106.289,43	6.884.924,46	2.221.364,97	64.195.819,25
2033	9.317.017,27	7.493.910,99	1.823.106,28	66.018.925,53
2034	9.630.376,51	7.424.322,55	2.206.053,96	68.224.979,49
2035	9.926.956,12	7.493.916,16	2.433.039,96	70.658.019,45
2036	10.214.522,97	8.016.527,33	2.197.995,64	72.856.015,09
2037	10.467.759,41	8.431.293,24	2.036.466,17	74.892.481,26
2038	10.771.148,05	8.551.519,60	2.219.628,45	77.112.109,71
2039	11.076.366,87	8.654.322,49	2.422.044,38	79.534.154,09
2040	11.139.071,41	8.601.741,38	2.537.330,03	82.071.484,12
2041	11.650.020,93	8.824.895,27	2.825.125,66	84.896.609,78
2042	11.986.261,33	8.632.366,52	3.353.894,81	88.250.504,59
2043	12.341.127,34	8.452.143,43	3.888.983,91	92.139.488,50
2044	12.702.142,49	8.130.844,34	4.571.298,15	96.710.786,65
2045	13.074.277,28	7.970.038,86	5.104.238,42	101.815.025,07
2046	4.449.473,61	7.992.887,66	-3.543.414,05	98.271.611,02
2047	4.345.405,07	7.784.997,21	-3.439.592,14	94.832.018,88
2048	4.225.544,17	7.674.588,47	-3.449.044,30	91.382.974,58
2049	4.147.925,95	7.279.005,43	-3.131.079,48	88.251.895,10
2050	4.055.036,94	6.875.219,50	-2.820.182,56	85.431.712,54
2051	3.974.327,37	6.672.478,05	-2.698.150,68	82.733.561,86
2052	3.902.643,46	6.293.187,35	-2.390.543,89	80.343.017,97
2053	3.763.705,74	6.119.050,61	-2.355.344,87	77.987.673,10

2054	3.710.096,41	5.748.366,18	-2.038.269,77	75.949.403,33
2055	3.677.661,51	5.291.645,90	-1.613.984,39	74.335.418,94
2056	3.640.043,50	4.883.993,99	-1.243.950,49	73.091.468,45
2057	3.596.040,60	4.609.053,22	-1.013.012,62	72.078.455,83
2058	3.517.528,24	4.182.262,19	-664.733,95	71.413.721,88
2059	3.485.712,97	4.056.887,55	-571.174,58	70.842.547,30
2060	3.450.620,29	3.783.453,06	-332.832,77	70.509.714,53
2061	3.399.441,71	3.513.428,79	-113.987,08	70.395.727,45
2062	3.377.618,48	3.257.632,98	119.985,50	70.515.712,95
2063	3.323.461,05	2.979.790,95	343.670,10	70.859.383,05
2064	3.295.880,38	2.971.891,52	323.988,86	71.183.371,91
2065	3.203.492,27	2.903.378,52	300.113,75	71.483.485,66
2066	3.139.472,19	2.954.010,22	185.461,97	71.668.947,63
2067	3.040.206,97	3.040.227,18	-20,21	71.668.927,42
2068	2.971.566,35	3.160.032,47	-188.466,12	71.480.461,30
2069	2.927.891,99	3.179.521,02	-251.629,03	71.228.832,27
2070	2.719.120,89	3.152.243,27	-433.122,38	70.795.709,89
2071	2.619.156,71	3.667.586,53	-1.048.429,82	69.747.280,07
2072	2.525.925,79	3.848.960,96	-1.323.035,17	68.424.244,90
2073	2.429.497,21	4.007.914,17	-1.578.416,96	66.845.827,94
2074	2.317.469,70	4.106.074,49	-1.788.604,79	65.057.223,15
2075	2.211.431,23	4.195.613,07	-1.984.181,84	63.073.041,31
2076	2.099.510,28	4.326.901,49	-2.227.391,21	60.845.650,10
2077	1.997.507,21	4.490.237,46	-2.492.730,25	58.352.919,85
2078	1.888.709,22	4.529.648,87	-2.640.939,65	55.711.980,20
2079	1.795.648,03	4.573.356,83	-2.777.708,80	52.934.271,40
2080	1.580.563,31	4.539.139,68	-2.958.576,37	49.975.695,03
2081	1.449.527,34	4.921.816,97	-3.472.289,63	46.503.405,40
2082	1.322.861,16	5.001.309,49	-3.678.448,33	42.824.957,07
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2083	1.197.800,37	5.014.193,60	-3.816.393,23	39.008.563,84
2084	1.079.541,97	4.994.203,05	-3.914.661,08	35.093.902,76
2085	964.446,15	4.862.336,29	-3.897.890,14	31.196.012,62
2086	866.322,25	4.791.666,78	-3.925.344,53	27.270.668,09
2087	755.521,95	4.522.815,33	-3.767.293,38	23.503.374,71
2088	658.745,87	4.307.647,29	-3.648.901,42	19.854.473,29
2089	581.101,47	4.043.252,20	-3.462.150,73	16.392.322,56
2090	469.763,08	3.848.224,99	-3.378.461,91	13.013.860,65
2091	347.714,00	3.732.109,14	-3.384.395,14	9.629.465,51
2092	243.381,20	3.371.093,06	-3.127.711,86	6.501.753,65
2093	171.988,99	3.152.147,59	-2.980.158,60	3.521.595,05
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4F088E27

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	**41.271.016,93**	**40.899.013,86**	**39.223.362,58**	**38.700.311,44**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**9.079.623,72**	**8.997.783,05**	**8.629.139,77**	**8.514.068,52**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**8.171.661,35**	**8.098.004,75**	**7.766.225,79**	**7.662.661,67**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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:				
FONTE:				

CERRO AZUL, 28/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:E61C79BD

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019		
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)	23.808.164,33	9.712,79
Pessoal Ativo	23.159.653,71	9.712,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	648.510,62	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)	119.294,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	43.956,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	75.337,85	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)	23.688.869,94	9.712,79
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	44.407.897,16	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	44.407.897,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	23.688.869,94	53,34
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	26.644.738,30	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%	25.312.501,38	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	23.980.264,47	54,00%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 10:41:45:		
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.		

CERRO AZUL, 29/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4722C01F

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	38.700.311,44	
Receita Corrente líquida Ajustada	38.700.311,44	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.742.539,27	61,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.220.186,86	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.059.177,52	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	20.898.168,17	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.307.591,06	-18,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.440.373,73	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.514.068,52	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	6.192.049,83	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	2.709.021,80	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	710.684,45	6.600.798,60
FONTE:		

CERRO AZUL, 29/01/2020

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4B6D607C

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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) -	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO f) (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar 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 NÃO VINCULADOS (I)	7.015.539,54	1.146.842,28	1.284.933,59	283.466,63	0,00	0,00	4.300.297,04	517.505,90	0,00	3.782.791,14
Recursos Ordinários	6.883.119,73	1.122.525,61	1.266.733,19	280.168,47	0,00	0,00	4.213.692,46	508.286,56	0,00	3.705.405,90
Outros Recursos não Vinculados	132.419,81	24.316,67	18.200,40	3.298,16	0,00	0,00	86.604,58	9.219,34	0,00	77.385,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.532.183,02	92.632,22	966.659,85	83.773,35	493.405,85	0,00	2.895.711,75	193.178,55	0,00	2.702.533,20
Transferências do FUNDEB	625.925,33	15.679,91	520.362,36	10.817,44	0,00	0,00	79.065,62	0,00	0,00	79.065,62
Outros Recursos Vinculados à Educação	187.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.984,39	237,12	0,00	187.747,27
Outros Recursos Vinculados à Saúde	621.698,44	11.684,94	115.036,66	13.072,51	0,00	0,00	481.904,33	46.421,72	0,00	435.482,61
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,67	0,00	0,00	4.307,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	3.092.267,19	65.267,37	331.260,83	59.883,40	493.405,85	0,00	2.142.449,74	146.519,71	0,00	1.995.930,03
TOTAL (III) = (I + II)	11.547.722,56	1.239.474,50	2.251.593,44	367.239,98	493.405,85	0,00	7.196.008,79	710.684,45	0,00	6.485.324,34

CERRO AZUL, 29/01/2020

PATRIK MAGARI CLEVERSON DE FREITAS

Prefeito Municipal Contador

REGINA CELI LOPES

Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:05FE208B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF -ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	5.681.950,12	0,00	5.681.950,12
PessoalAtivo	5.681.950,12	0,00	5.681.950,12
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)	28.539,56	0,00	28.539,56
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.539,56	0,00	28.539,56
Despesas de ExercíciosAnteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.653.410,56	0,00	5.653.410,56
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.653.410,56	0,00	5.653.410,56
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO		VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Bom Sucesso do Sul/PR		104.093,11	104.093,11
Campo Erê/SC		284.095,17	284.095,17
Chopinzinho/PR		619.773,85	619.773,85
Clevelândia/PR		540.253,13	540.253,13
Coronel Domingos Soares/PR		232.295,57	232.295,57
Coronel Martins/SC		77.792,01	77.792,01
Coronel Vivida/PR		680.217,01	680.217,01
Galvão/SC		104.309,20	104.309,20
Honório Serpa/PR		182.193,82	182.193,82
Itapejara D' Oeste/PR		346.081,82	346.081,82
Jupiá/SC		66.617,12	66.617,12
Mangueirinha/PR		537.197,02	537.197,02
Mariópolis/PR		201.549,21	201.549,21
Novo Horizonte/SC		82.762,05	82.762,05
São Bernardino/SC		81.527,26	81.527,26
São João/PR		332.684,31	332.684,31
São Lourenço do Oeste/SC		703.400,26	703.400,26
Saudade do Iguaçu/PR		163.517,56	163.517,56
Sulina/PR		103.907,89	103.907,89
Vitorino/PR		209.143,19	209.143,19
TOTAL		5.653.410,56	5.653.410,56

Pato Branco, 29/01/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Presidente

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA

Controle Interno

MARIANA GRAHL

Contadora CRC/PR-073783/O-6

Publicado por:
IVETE MARIA LORENZI
Código Identificador:F1E0D19A

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL									
DEMONSTRATIVO DADISPONIBILIDADE DE CAIXAE DOS RESTOSAPAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADESOCIAL									
JANEIROA DEZEMBRO2019/QUADRIMESTRESETEMBRO-DEZEMBRO									
RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE			DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos							
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOSA PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA(APÓSA INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	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
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	1.991.669,60	0,00	1.060.791,12	0,00	38.973,03	891.905,45	33.787,00	6.252,33	858.118,45
Recursos próprios dos consórcios	1.991.669,60	0,00	1.060.791,12	0,00	38.973,03	891.905,45	33.787,00	6.252,33	858.118,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados àAssistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos deAlienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.991.669,60	0,00	1.060.791,12	0,00	38.973,03	891.905,45	33.787,00	6.252,33	858.118,45

Pato Branco, 29/01/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Presidente

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA

Controle Interno

MARIANA GRAHL

Contadora CRC/PR-073783/O-6

Publicado por:
IVETE MARIA LORENZI
Código Identificador:A9AF05CF

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)	34.893.896,00	34.893.896,00	6.925.963,17	19,85	40.305.613,77	115,51	-5.411.717,77
RECEITAS CORRENTES	34.773.896,00	34.773.896,00	6.925.963,17	19,92	40.005.430,56	115,04	-5.231.534,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	303.500,00	303.500,00	102.221,32	33,68	461.876,37	152,18	-158.376,37
IMPOSTOS	303.500,00	303.500,00	102.221,32	33,68	461.876,37	152,18	-158.376,37
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	9.490,16	16,95	74.543,52	133,11	-18.543,52
VALORES MOBILIÁRIOS	56.000,00	56.000,00	9.490,16	16,95	74.543,52	133,11	-18.543,52
RECEITADE SERVIÇOS	2.820.924,00	2.820.924,00	550.944,00	19,53	3.353.006,90	118,86	-532.082,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.510,00	5.510,00	93,90	1,70	1.034,25	18,77	4.475,75
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.815.414,00	2.815.414,00	550.850,10	19,57	3.351.972,65	119,06	-536.558,65
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	31.590.072,00	31.590.072,00	6.263.147,11	19,83	36.108.295,82	114,30	-4.518.223,82
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	358.068,00	358.068,00	112.194,64	31,33	737.620,08	206,00	-379.552,08
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	31.232.004,00	31.232.004,00	6.150.952,47	19,69	35.370.675,74	113,25	-4.138.671,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.400,00	3.400,00	160,58	4,72	7.707,95	226,70	-4.307,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	250,00	-4.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	400,00	400,00	160,58	40,15	207,95	51,99	192,05
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	300.183,21	250,15	-180.183,21
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIADE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	300.183,21	272,89	-190.183,21
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.183,21	0,00	-300.183,21
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.893.896,00	34.893.896,00	6.925.963,17	19,85	40.305.613,77	115,51	-5.411.717,77
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)	34.893.896,00	34.893.896,00	6.925.963,17	19,85	40.305.613,77	115,51	-5.411.717,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	306.542,07	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	34.893.896,00	34.893.896,00	6.925.963,17	19,85	40.612.155,84	116,39	-5.718.259,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.018.064,80	—	—	1.018.064,80	——	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—		—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.018.064,80	—	—	1.018.064,80	—	—

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) (VIII)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	4.067.347,04	39.368.331,42	33.787,00
DESPESAS CORRENTES	34.673.896,00	43.265.301,82	3.641.868,83	40.342.461,63	2.922.840,19	6.291.993,55	40.341.644,63	2.923.657,19	39.097.820,21	817,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.075.468,00	6.207.468,00	1.192.360,70	5.710.489,68	496.978,32	1.192.360,70	5.710.489,68	496.978,32	5.592.611,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.598.428,00	37.057.833,82	2.449.508,13	34.631.971,95	2.425.861,87	5.099.632,85	34.631.154,95	2.426.678,87	33.505.208,82	817,00

DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	1.314.201,06	0,00	303.481,21	1.010.719,85	0,00	270.511,21	1.043.689,85	270.511,21	32.970,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	1.314.201,06	0,00	303.481,21	1.010.719,85	0,00	270.511,21	1.043.689,85	270.511,21	32.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	4.067.347,04	39.368.331,42	33.787,00
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

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
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)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	4.067.347,04	39.368.331,42	33.787,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	937.282,35	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	—	6.291.993,55	40.612.155,84	—	3490.36085.363113,4727	33.787,00
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Pato Branco, 29/01/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Presidente

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA

Controle Interno

MARIANA GRAHL

Contadora CRC/PR-073783/O-6

Publicado por:
IVETE MARIA LORENZI
Código Identificador:525D25F7

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

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)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	100,00	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	100,00	4.067.347,04	33.787,00
Saúde	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	100,00	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	100,00	4.067.347,04	33.787,00
Administração Geral	2.710.944,00	4.193.128,08	439.657,43	2.769.015,83	6,81	1.424.112,25	518.259,61	2.736.045,83	6,74	1.457.082,25	32.970,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.182.952,00	40.486.374,80	3.202.211,40	37.876.927,01	93,19	2.609.447,79	5.773.733,94	37.876.110,01	93,26	2.610.264,79	817,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.893.896,00	44.679.502,88	3.641.868,83	40.645.942,84	100,00	4.033.560,04	6.291.993,55	40.612.155,84	100,00	4.067.347,04	33.787,00
FONTE:											

Pato Branco, 29/01/2020

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Presidente

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA

Controle Interno

MARIANA GRAHL

Contadora CRC/PR-073783/O-6

Publicado por:
IVETE MARIA LORENZI
Código Identificador:4E38AA6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 3/2020

DECRETO 3/2020

Súmula: "Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 958.940,79 (novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) no Orçamento do Município de Contenda para o exercício 2020".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1815 de 25 de outubro de 2019,

DECRETA

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício nas rubricas orçamentárias de despesa abaixo discriminadas o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 958.940,79 (novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA DE DESPESA	ID/USO /FONTE	VALOR
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
03.001	DEPARTAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
04.122.0003.2007	Manutenção da Secretaria Administrativa			

3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1011	3.00.000	7.318,77
05	**SECRETARIA DE INDUSTRIA, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE**			
05.003	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			
18.541.0009.2020	**Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	976	3.00.000	336,56
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**			
06.002	**SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**			
12.361.0013.2024	**Manutenção do Ensino Fundamental**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	985	3.00.104	136.203,00
12.361.0016.2028	**Coop Financeira Salario Educação**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	987	3.00.107	77.736,75
12.365.0012.2029	**Manutenção da Educação Infantil**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	986	3.00.103	100.513,00
07	**SECRETARIA DE SAÚDE**			
07.001	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE SAUDE**			
10.122.0019.2040	**Manutenção Do Conselho Municipal/Conferência Municipal**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	980	3.00.5001	2.518,96
07.003	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10.301.0019.2042	**Farmácia Municipal**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	984	3.00.4981	2.043,58
10.301.0019.2043	**Manutenção Das Unidades Básicas De Saúde**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	972	3.00.000	20.866,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	981	3.00.5001	6.731,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	974	3.00.518	25.000,00
10.302.0019.2046	**Manutenção Do Programa CAPS I**			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975	3.00.000	498,92
10.302.0019.2.047.	**Manutenção do Hospital Municipal**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	982	3.00.5001	4.062,87
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	973	3.00.496	26.475,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	970	3.00.303	110.230,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	983	3.00.5001	11.615,10
10.305.0019.2.049.	**Manutenção Da Vigilância Epidemiológica**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1012	3.00.000	531,50
08	**SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08.002	**FUNDO MUNICIPAL DA CCA E DO ADOLESCENTE**			
08.243.0021.6055	**FMDCCA - Bloco Da Proteção Social Especial De Alta Complexidade**			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971	3.00.000	4.935,93
08.003	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08.244.0021.1012	**Construção Do Centro De Convivência**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1010	3.00.000	708,50
09	**SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
09.001	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E**	**FISCALIZAÇÃO**	**DE OBRAS**	
15.451.0022.2060	**Manutenção Dos Serviços Urbanos**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	967	3.00.000	286.134,00
09.002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS GALERIAS ARTES CORRENTES E CONSERVAÇAO**			
15.451.0023.2061	**Manutenção Dos Serviços De Utilidade Publica**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	977	3.00.000	29.700,00
25.752.0023.2062	**Manutenção Da Energia Eletrica**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	978	3.00.507	67.840,28
09.003	**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**			
26.782.0024.2063	**Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal**			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	979	3.00.000	36.939,98
TOTAL				**958.940,79**

Art 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:

I – O valor de R$ 958.940,79 (novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos) com superávit financeiro das seguintes fontes:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
3.00.000	Recursos Livres	387.970,25
3.00.103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.513,00
3.00.104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	136.203,00
3.00.107	Salário-Educação	77.736,75
3.00.303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	110.230,00
3.00.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	26.475,40
3.00.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	67.840,28
3.00.518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
3.00.4981	Assistência Farmaceutica Estado	2.043,58
3.00.5001	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria203-GM, de 2007 estado	24.928,53
TOTAL		**958.940,79**

Art. 3º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições ao contrário.

Prefeitura Municipal de Contenda, 06 de janeiro de 2020.

CARLOS EUGÊNIO STABACH

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:A5DA631C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:63001C30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Função/Subfunção	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
04 ADMINISTRAÇÃO	**141.900,00**	**41.477,00**	**7.919,95**	**19,09**	**7.919,95**	**19,09**	**8.230,15**	**19,84**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.900,00	41.477,00	7.919,95	19,09	7.919,95	19,09	8.230,15	19,84
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.256.950,00**	**1.407.198,08**	**343.374,39**	**24,40**	**343.374,39**	**24,40**	**364.997,52**	**25,94**
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.040,00	323.220,00	91.541,58	28,32	91.541,58	28,32	93.899,95	29,05
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.011.910,00	1.083.978,08	251.832,81	23,23	251.832,81	23,23	271.097,58	25,01
10 SAÚDE	**2.012.145,95**	**3.091.141,17**	**704.324,75**	**22,79**	**706.281,01**	**22,85**	**819.858,58**	**26,52**
301 ATENÇÃO BÁSICA	783.474,27	1.214.522,29	245.398,12	20,21	247.354,37	20,37	272.169,14	22,41
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.129.211,98	1.759.436,55	421.439,46	23,95	421.439,46	23,95	506.302,91	28,78
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.459,70	117.182,33	37.487,18	31,99	37.487,18	31,99	41.386,53	35,32
12 EDUCAÇÃO	**2.153.732,41**	**2.591.787,34**	**606.566,31**	**23,40**	**606.566,31**	**23,40**	**625.909,88**	**24,15**
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.821.431,71	2.213.791,64	511.123,79	23,09	511.123,79	23,09	528.325,86	23,87
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	327.860,70	377.551,70	95.442,52	25,28	95.442,52	25,28	97.584,03	25,85
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.440,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	**11.137,00**	**10.249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392 DIFUSÃO CULTURAL	11.137,00	10.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	**31.080,00**	**50.725,89**	**10.604,33**	**20,91**	**10.604,33**	**20,91**	**13.512,30**	**26,64**
695 TURISMO	1.480,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	29.600,00	50.355,89	10.604,33	21,06	10.604,33	21,06	13.512,30	26,83

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:4842D247

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

2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	Orçado (a)	Atualizado (b)	Empenhado (c)	% (c/b)	Liquidado (d)	% (d/b)	Pago (e)	% (e/b)
02 GABINETE DO PREFEITO	**141.900,00**	**41.477,00**	**7.919,95**	**19,09**	**7.919,95**	**19,09**	**8.230,15**	**19,84**
001 GABINETE DO PREFEITO	**141.900,00**	**41.477,00**	**7.919,95**	**19,09**	**7.919,95**	**19,09**	**8.230,15**	**19,84**
2005 Manutenção do Conselho Tutelar	**141.900,00**	**41.477,00**	**7.919,95**	**19,09**	**7.919,95**	**19,09**	**8.230,15**	**19,84**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	31.462,00	6.203,92	19,72	6.203,92	19,72	6.203,92	19,72
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	6.115,00	1.240,79	20,29	1.240,79	20,29	1.550,99	25,36
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	1.700,00	375,00	22,06	375,00	22,06	375,00	22,06
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00	95,00	13,57	95,00	13,57	95,00	13,57
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	5,24	0,35	5,24	0,35	5,24	0,35
05 SECRETARIA DE SAÚDE	**2.012.145,95**	**3.091.141,17**	**704.324,75**	**22,79**	**706.281,01**	**22,85**	**819.858,58**	**26,52**
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.012.145,95**	**3.091.141,17**	**704.324,75**	**22,79**	**706.281,01**	**22,85**	**819.858,58**	**26,52**
1015 Gestão do SUS - Renovação da Frota	**21.746,12**	**199.774,58**	**12.867,19**	**6,44**	**13.614,59**	**6,81**	**21.001,64**	**10,51**
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.746,12	199.774,58	12.867,19	6,44	13.614,59	6,81	21.001,64	10,51
1016 Gestão do SUS - Estruturação de Unidades Próprias	**12.025,00**	**169.255,02**	**3.053,34**	**1,80**	**3.053,34**	**1,80**	**10.213,63**	**6,03**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	185,00	141.341,85	1.984,04	1,40	1.984,04	1,40	9.144,33	6,47
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.840,00	27.913,17	1.069,30	3,83	1.069,30	3,83	1.069,30	3,83
2013 Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	**57.572,00**	**70.777,91**	**19.289,67**	**27,25**	**19.597,51**	**27,69**	**20.016,52**	**28,28**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.050,00	25.481,90	7.171,38	28,14	7.171,38	28,14	7.171,38	28,14
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.180,00	5.499,68	1.637,06	29,77	1.637,06	29,77	2.056,08	37,39
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	592,00	592,00	132,31	22,35	132,31	22,35	132,31	22,35
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.380,00	38.834,33	10.348,92	26,65	10.656,76	27,44	10.656,76	27,44
2014 Fortalecimento da Atenção Primária	**685.471,15**	**768.054,78**	**210.187,92**	**27,37**	**211.088,93**	**27,48**	**220.937,35**	**28,77**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.740,00	502.859,60	149.999,65	29,83	149.999,65	29,83	149.999,65	29,83
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.410,00	118.100,30	34.514,72	29,22	34.514,72	29,22	42.933,73	36,35
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	9.997,40	2.597,30	25,98	2.597,30	25,98	2.597,30	25,98
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00	5.550,00	740,00	13,33	740,00	13,33	740,00	13,33
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.520,00	71.613,50	13.524,55	18,89	14.425,57	20,14	15.248,27	21,29
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.381,15	29.538,48	560,70	1,90	560,70	1,90	1.167,40	3,95
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.700,00	15.225,50	4.551,00	29,89	4.551,00	29,89	4.551,00	29,89
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.700,00	7.400,00	3.700,00	50,00	3.700,00	50,00	3.700,00	50,00
2017 Gestão do SUS - Controle Social	**6.660,00**	**6.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Fortalecimento da Atenção Especializada - CONSAMU	**62.246,68**	**109.676,64**	**25.503,34**	**23,25**	**25.503,34**	**23,25**	**27.217,22**	**24,82**
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.748,34	95.178,31	21.794,22	22,90	21.794,22	22,90	23.508,10	24,70
3.2.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	199,33	199,33	66,44	33,33	66,44	33,33	66,44	33,33
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.302,38	13.302,38	3.310,46	24,89	3.310,46	24,89	3.310,46	24,89
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	996,63	996,63	332,22	33,33	332,22	33,33	332,22	33,33
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	**Orçado (a)**	**Atualizado (b)**	**Empenhado (c)**	**% (c/b)**	**Liquidado (d)**	**% (d/b)**	**Pago (e)**	**% (e/b)**
2019 Fortalecimento da Atenção Especializada - Hospital Municipal	**1.009.615,30**	**1.198.375,24**	**295.282,61**	**24,64**	**295.282,61**	**24,64**	**307.195,63**	**25,63**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.700,00	574.883,43	179.865,99	31,29	179.865,99	31,29	179.865,99	31,29
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.210,00	130.581,51	40.903,61	31,32	40.903,61	31,32	51.669,09	39,57
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.325,00	13.320,00	3.308,51	24,84	3.308,51	24,84	3.308,51	24,84
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	925,00	925,00	925,00	100,00	925,00	100,00	925,00	100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.990,00	70.300,00	10.665,46	15,17	10.665,46	15,17	11.813,00	16,80
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	288.600,00	240.500,00	41.357,91	17,20	41.357,91	17,20	41.357,91	17,20
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.865,30	167.865,30	18.256,13	10,88	18.256,13	10,88	18.256,13	10,88
2020 Fortalecimento da Atenção Especializada - CISCOPAR	**57.350,00**	**451.384,67**	**100.653,51**	**22,30**	**100.653,51**	**22,30**	**171.890,06**	**38,08**
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.920,00	56.824,60	6.684,95	11,76	6.684,95	11,76	11.048,03	19,44
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.875,00	374.255,00	93.953,13	25,10	93.953,13	25,10	143.009,94	38,21
3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,50	94,59
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	555,00	1.739,00	15,43	0,89	15,43	0,89	269,59	15,50
2021 Fortalecimento da Vigilância em Saúde	**99.459,70**	**117.182,33**	**37.487,18**	**31,99**	**37.487,18**	**31,99**	**41.386,53**	**35,32**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00	47.417,72	13.034,07	27,49	13.034,07	27,49	13.034,07	27,49
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	11.004,91	2.917,62	26,51	2.917,62	26,51	3.791,37	34,45
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.025,70	50.582,70	20.310,71	40,15	20.310,71	40,15	22.307,70	44,10
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.735,00	7.178,00	1.224,79	17,06	1.224,79	17,06	2.253,39	31,39
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	**2.195.949,41**	**2.652.762,23**	**617.170,64**	**23,27**	**617.170,64**	**23,27**	**639.422,18**	**24,10**

001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	**2.153.732,41**	**2.591.787,34**	**606.566,31**	**23,40**	**606.566,31**	**23,40**	**625.909,88**	**24,15**
1022 Construir e Equipar Unidades de Ensino Fundamental	**391.146,76**	**609.305,32**	**43.676,86**	**7,17**	**43.676,86**	**7,17**	**43.676,86**	**7,17**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	376.560,10	376.533,10	42.300,46	11,23	42.300,46	11,23	42.300,46	11,23
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.586,66	232.772,22	1.376,40	0,59	1.376,40	0,59	1.376,40	0,59
1027 Construir e Equipar Unidades do Ensino Infantil	**123.839,00**	**164.539,00**	**43.059,19**	**26,17**	**43.059,19**	**26,17**	**43.059,19**	**26,17**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.729,00	163.429,00	43.059,19	26,35	43.059,19	26,35	43.059,19	26,35
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Programa de Alimentação Escolar	**53.213,40**	**28.053,40**	**6.134,11**	**21,87**	**6.134,11**	**21,87**	**6.134,11**	**21,87**
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	53.213,40	28.053,40	6.134,11	21,87	6.134,11	21,87	6.134,11	21,87
2024 Transporte Escolar Municipal	**180.785,70**	**211.791,70**	**63.386,07**	**29,93**	**63.386,07**	**29,93**	**65.112,49**	**30,74**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.150,00	30.340,00	4.061,77	13,39	4.061,77	13,39	5.788,19	19,08
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.635,70	181.451,70	59.324,30	32,69	59.324,30	32,69	59.324,30	32,69
2025 Atividades do Ensino Fundamental	**1.196.285,85**	**1.364.641,22**	**397.926,75**	**29,16**	**397.926,75**	**29,16**	**413.402,39**	**30,29**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.430,00	773.939,55	235.765,78	30,46	235.765,78	30,46	235.765,78	30,46
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.650,00	179.672,00	55.526,62	30,90	55.526,62	30,90	68.816,71	38,30
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.909,60	19.856,42	2.013,71	10,14	2.013,71	10,14	2.013,71	10,14
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	2.590,00	388,50	15,00	388,50	15,00	388,50	15,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.538,25	154.188,25	56.145,49	36,41	56.145,49	36,41	57.720,55	37,44
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	**Orçado (a)**	**Atualizado (b)**	**Empenhado (c)**	**% (c/b)**	**Liquidado (d)**	**% (d/b)**	**Pago (e)**	**% (e/b)**
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.358,00	7.400,00	1.983,75	26,81	1.983,75	26,81	1.983,75	26,81
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	226.810,00	46.102,89	20,33	46.102,89	20,33	46.713,39	20,60
2028 Atividades da Educação Infantil	**204.021,70**	**213.012,70**	**52.383,33**	**24,59**	**52.383,33**	**24,59**	**54.524,84**	**25,60**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.700,00	123.469,00	22.220,58	18,00	22.220,58	18,00	22.220,58	18,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.730,00	10.952,00	2.580,36	23,56	2.580,36	23,56	3.426,87	31,29
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.550,00	42.550,00	3.406,27	8,01	3.406,27	8,01	3.406,27	8,01
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.821,70	33.821,70	24.176,12	71,48	24.176,12	71,48	25.471,12	75,31
2030 Atividades do Ensino Especial	**4.440,00**	**444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	**42.217,00**	**60.974,89**	**10.604,33**	**17,39**	**10.604,33**	**17,39**	**13.512,30**	**22,16**
1031 Construir e Equipar Unidades Culturais	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Construir e Equipar Unidades Esportivas	**740,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032 Manutenção das Atividades Culturais	**10.027,00**	**9.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.921,00	4.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 Manutenção das Atividades Turisticas	**1.480,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	740,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 Atividades do Departamento de Esportes	**28.860,00**	**49.615,89**	**10.604,33**	**21,37**	**10.604,33**	**21,37**	**13.512,30**	**27,23**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.360,00	28.743,08	8.629,40	30,02	8.629,40	30,02	8.629,40	30,02
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220,00	6.442,81	1.974,93	30,65	1.974,93	30,65	2.475,90	38,43
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.440,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,75	18,29
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,25	17,42
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.256.950,00**	**1.407.198,08**	**343.374,39**	**24,40**	**343.374,39**	**24,40**	**364.997,52**	**25,94**
001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.150.910,00**	**1.301.158,08**	**309.098,89**	**23,76**	**309.098,89**	**23,76**	**330.722,02**	**25,42**
1039 Estruturação Física para a Política de Assistência Social	**27.600,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	**Orçado (a)**	**Atualizado (b)**	**Empenhado (c)**	**% (c/b)**	**Liquidado (d)**	**% (d/b)**	**Pago (e)**	**% (e/b)**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 Manutenção do Programa Família Paranaense	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 Manutenção da Política de Assistência Social	**671.010,00**	**726.269,08**	**197.392,63**	**27,18**	**197.392,63**	**27,18**	**213.950,58**	**29,46**
3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.300,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	279.042,00	92.618,00	33,19	92.618,00	33,19	92.618,00	33,19
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	66.359,00	21.973,09	33,11	21.973,09	33,11	26.898,19	40,53
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.910,00	1.850,00	300,00	16,22	300,00	16,22	300,00	16,22
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	182.318,08	52.986,55	29,06	52.986,55	29,06	64.219,40	35,22
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.800,00	99.500,00	29.514,99	29,66	29.514,99	29,66	29.914,99	30,07
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 Ações de Gestão das Proteções Sociais	**3.000,00**	**23.400,00**	**6.030,02**	**25,77**	**6.030,02**	**25,77**	**6.030,02**	**25,77**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	22.400,00	6.030,02	26,92	6.030,02	26,92	6.030,02	26,92
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044 Manutenção do CRAS	**295.300,00**	**318.309,00**	**48.410,16**	**15,21**	**48.410,16**	**15,21**	**51.116,98**	**16,06**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	184.691,00	39.246,49	21,25	39.246,49	21,25	39.246,49	21,25
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	32.318,00	7.875,06	24,37	7.875,06	24,37	10.581,88	32,74
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	1.288,61	2,58	1.288,61	2,58	1.288,61	2,58
6038 Manutenção do CREAS	**139.000,00**	**217.180,00**	**57.266,08**	**26,37**	**57.266,08**	**26,37**	**59.624,44**	**27,45**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	126.170,00	36.361,54	28,82	36.361,54	28,82	36.361,54	28,82

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	30.010,00	9.607,97	32,02	9.607,97	32,02	11.966,33	39,87
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	1.296,58	2,59	1.296,58	2,59	1.296,58	2,59
002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**106.040,00**	**106.040,00**	**34.275,50**	**32,32**	**34.275,50**	**32,32**	**34.275,50**	**32,32**
6046 Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**520,90**	**52,09**	**520,90**	**52,09**	**520,90**	**52,09**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	20,90	4,18	20,90	4,18	20,90	4,18
6047 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**102.040,00**	**102.040,00**	**33.754,60**	**33,08**	**33.754,60**	**33,08**	**33.754,60**	**33,08**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.040,00	52.040,00	33.754,60	64,86	33.754,60	64,86	33.754,60	64,86
6048 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	**Orçado (a)**	**Atualizado (b)**	**Empenhado (c)**	**% (c/b)**	**Liquidado (d)**	**% (d/b)**	**Pago (e)**	**% (e/b)**
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.606.945,36**	**7.192.578,48**	**1.672.789,74**	**23,26**	**1.674.746,00**	**23,28**	**1.832.508,43**	**25,48**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:BA6B1FAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019							
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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.915.900,00	31.834.279,49	5.216.615,46	16,39	25.015.200,24	78,58	6.819.079,25
RECEITAS CORRENTES	21.180.900,00	25.411.950,71	5.029.894,94	19,79	22.815.172,37	89,78	2.596.778,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	720.250,00	735.250,00	166.035,77	22,58	876.741,60	119,24	(141.491,60)
IMPOSTOS	668.250,00	683.250,00	159.599,05	23,36	821.581,80	120,25	(138.331,80)
TAXAS	52.000,00	52.000,00	6.436,72	12,38	55.159,80	106,08	(3.159,80)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.127.210,00	2.756.725,58	510.922,72	18,53	2.713.712,60	98,44	43.012,98
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	6.540,00	6.540,00	1.927,76	29,48	12.077,77	184,68	(5.537,77)
VALORES MOBILIÁRIOS	227.940,00	230.155,56	8.896,49	3,87	87.226,22	37,90	142.929,34
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.892.730,00	2.520.030,02	500.098,47	19,84	2.614.408,61	103,75	(94.378,59)
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	145.250,00	145.250,00	30.973,60	21,32	125.620,02	86,49	19.629,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	126.050,00	126.050,00	29.797,50	23,64	119.266,65	94,62	6.783,35
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	6.940,00	6.940,00	1.160,48	16,72	5.908,88	85,14	1.031,12
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	12.260,00	12.260,00	15,62	0,13	444,49	3,63	11.815,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.086.180,00	21.634.715,13	4.309.159,79	19,92	19.027.673,54	87,95	2.607.041,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.605.830,00	13.229.387,61	3.025.017,99	22,87	11.545.327,98	87,27	1.684.059,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.367.730,00	6.110.518,43	885.248,49	14,49	5.237.403,87	85,71	873.114,56
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	128.189,09	40.230,80	31,38	148.531,37	115,87	(20.342,28)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.112.620,00	2.166.620,00	358.662,51	16,55	2.096.410,32	96,76	70.209,68
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	88.000,00	126.000,00	12.803,06	10,16	71.424,61	56,69	54.575,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	88.000,00	120.000,00	12.597,50	10,50	63.695,17	53,08	56.304,83
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	6.000,00	205,56	3,43	7.729,44	128,82	(1.729,44)
RECEITAS DE CAPITAL	1.735.000,00	6.422.328,78	186.720,52	2,91	2.200.027,87	34,26	4.222.300,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.010,00	255.087,00	0,00	0,00	212.900,00	83,46	42.187,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.010,00	255.087,00	0,00	0,00	212.900,00	83,46	42.187,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.316.990,00	5.787.241,78	186.720,52	3,23	1.987.127,87	34,34	3.800.113,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	459.990,00	4.930.241,78	186.720,52	3,79	1.856.952,43	37,66	3.073.289,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	130.175,44	15,19	726.824,56
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO 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)	22.915.900,00	31.834.279,49	5.216.615,46	16,39	25.015.200,24	78,58	6.819.079,25
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)	22.915.900,00	31.834.279,49	5.216.615,46	16,39	25.015.200,24	78,58	6.819.079,25
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.915.900,00	31.834.279,49	5.216.615,46	16,39	25.015.200,24	78,58	6.819.079,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.841.759,39	0,00	0,00	1.841.759,39	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.841.759,39	0,00	0,00	1.841.759,39	100,00	0,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:11C0A6D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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)	22.914.900,00	33.060.824,26	4.499.768,39	24.129.126,51	8.931.697,75	4.541.979,88	24.129.126,51	8.931.697,75	24.129.126,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.449.066,41	23.872.414,74	3.755.116,22	20.183.137,55	3.689.277,19	3.787.693,21	20.183.137,55	3.689.277,19	20.183.137,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.229,58	12.601.351,19	2.472.292,07	10.871.495,83	1.729.855,36	2.472.292,07	10.871.495,83	1.729.855,36	10.871.495,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.538,72	1.238,72	179,56	493,79	744,93	179,56	493,79	744,93	493,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.316.298,11	11.269.824,83	1.282.644,59	9.311.147,93	1.958.676,90	1.315.221,58	9.311.147,93	1.958.676,90	9.311.147,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.315.833,59	9.038.409,52	744.652,17	3.945.988,96	5.092.420,56	754.286,67	3.945.988,96	5.092.420,56	3.945.988,96	0,00
INVESTIMENTOS	2.314.833,59	8.966.109,52	732.890,21	3.877.035,12	5.089.074,40	742.524,71	3.877.035,12	5.089.074,40	3.877.035,12	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	1.000,00	72.300,00	11.761,96	68.953,84	3.346,16	11.761,96	68.953,84	3.346,16	68.953,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.915.900,00	33.061.824,26	4.499.768,39	24.129.126,51	8.932.697,75	4.541.979,88	24.129.126,51	8.932.697,75	24.129.126,51	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)	22.915.900,00	33.061.824,26	4.499.768,39	24.129.126,51	8.932.697,75	4.541.979,88	24.129.126,51	8.932.697,75	24.129.126,51	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	716.847,07	886.073,73	(886.073,73)	674.635,58	886.073,73	(886.073,73)	886.073,73	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.915.900,00	33.061.824,26	5.216.615,46	25.015.200,24	8.046.624,02	5.216.615,46	25.015.200,24	8.046.624,02	25.015.200,24	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:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:C97AF23D

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

		(a)									PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	22.914.900,00	33.060.824,26	4.499.768,39	24.129.126,51	100,00	8.931.697,75	4.541.979,88	24.129.126,51	100,00	8.931.697,75	0,00
LEGISLATIVA	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.281.976,00	2.237.889,00	312.373,84	2.127.915,77	8,82	109.973,23	312.373,84	2.127.915,77	8,82	109.973,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.976,00	1.948.607,00	247.013,31	1.857.157,63	7,70	91.449,37	247.013,31	1.857.157,63	7,70	91.449,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.000,00	283.282,00	62.857,19	266.993,55	1,11	16.288,45	62.857,19	266.993,55	1,11	16.288,45	0,00
CONTROLE INTERNO	10.000,00	6.000,00	2.503,34	3.764,59	0,02	2.235,41	2.503,34	3.764,59	0,02	2.235,41	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.699.960,00	2.263.233,51	377.931,42	1.802.929,62	7,47	460.303,89	377.931,42	1.802.929,62	7,47	460.303,89	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	399.010,00	782.035,43	130.604,03	666.565,49	2,76	115.469,94	130.604,03	666.565,49	2,76	115.469,94	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.040,00	323.220,00	64.949,94	221.815,42	0,92	101.404,58	64.949,94	221.815,42	0,92	101.404,58	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.055.910,00	1.157.978,08	182.377,45	914.548,71	3,79	243.429,37	182.377,45	914.548,71	3,79	243.429,37	0,00
SAÚDE	5.438.232,30	8.427.635,60	1.359.284,94	7.055.543,67	29,24	1.372.091,93	1.379.774,63	7.055.543,67	29,24	1.372.091,93	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.117.498,03	3.355.692,67	504.455,81	2.860.913,59	11,86	494.779,08	524.594,26	2.860.913,59	11,86	494.779,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.051.924,27	4.755.233,93	776.677,13	3.899.825,15	16,16	855.408,78	776.677,13	3.899.825,15	16,16	855.408,78	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	268.810,00	316.709,00	78.152,00	294.804,93	1,22	21.904,07	78.503,24	294.804,93	1,22	21.904,07	0,00
EDUCAÇÃO	6.030.898,40	7.221.530,65	1.112.142,83	5.698.221,39	23,62	1.523.309,26	1.112.142,83	5.698.221,39	23,62	1.523.309,26	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.922.788,40	5.983.220,65	956.306,46	4.794.516,30	19,87	1.188.704,35	956.306,46	4.794.516,30	19,87	1.188.704,35	0,00
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	165.000,00	22.886,60	164.200,85	0,68	799,15	22.886,60	164.200,85	0,68	799,15	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	936.110,00	1.070.410,00	132.949,77	739.504,24	3,06	330.905,76	132.949,77	739.504,24	3,06	330.905,76	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
CULTURA	30.100,00	27.700,00	0,00	4.041,93	0,02	23.658,07	0,00	4.041,93	0,02	23.658,07	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	30.100,00	27.700,00	0,00	4.041,93	0,02	23.658,07	0,00	4.041,93	0,02	23.658,07	0,00
URBANISMO	1.866.610,00	4.287.863,98	832.092,57	2.580.594,00	10,69	1.707.269,98	832.092,57	2.580.594,00	10,69	1.707.269,98	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.855.610,00	2.058.161,00	253.801,29	1.964.929,96	8,14	93.231,04	253.801,29	1.964.929,96	8,14	93.231,04	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.000,00	2.229.702,98	578.291,28	615.664,04	2,55	1.614.038,94	578.291,28	615.664,04	2,55	1.614.038,94	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	425.900,00	2.352.747,37	(45.757,55)	1.270.687,62	5,27	1.082.059,75	(45.757,55)	1.270.687,62	5,27	1.082.059,75	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	7.908,00	0,03	2.092,00	0,00	7.908,00	0,03	2.092,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	415.900,00	2.342.747,37	(45.757,55)	1.262.779,62	5,23	1.079.967,75	(45.757,55)	1.262.779,62	5,23	1.079.967,75	0,00
AGRICULTURA	1.153.940,00	1.446.656,30	92.246,29	1.269.579,31	5,26	177.076,99	97.046,29	1.269.579,31	5,26	177.076,99	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.153.940,00	1.446.656,30	92.246,29	1.269.579,31	5,26	177.076,99	97.046,29	1.269.579,31	5,26	177.076,99	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	140.000,00	130.000,00	29.570,65	127.265,79	0,53	2.734,21	29.570,65	127.265,79	0,53	2.734,21	0,00
EXTENSÃO RURAL	140.000,00	130.000,00	29.570,65	127.265,79	0,53	2.734,21	29.570,65	127.265,79	0,53	2.734,21	0,00
TRANSPORTE	1.713.283,30	2.416.695,30	321.742,21	1.639.053,75	6,79	777.641,55	338.664,01	1.639.053,75	6,79	777.641,55	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.713.283,30	2.416.695,30	321.742,21	1.639.053,75	6,79	777.641,55	338.664,01	1.639.053,75	6,79	777.641,55	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)		
DESPORTO E LAZER	86.000,00	139.097,00	21.390,27	116.103,12	0,48	22.993,88	21.390,27	116.103,12	0,48	22.993,88	0,00
TURISMO	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	82.000,00	138.097,00	21.390,27	116.103,12	0,48	21.993,88	21.390,27	116.103,12	0,48	21.993,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	674.000,00	735.775,55	86.750,92	437.190,54	1,81	298.585,01	86.750,92	437.190,54	1,81	298.585,01	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	73.000,00	11.761,96	68.953,84	0,29	4.046,16	11.761,96	68.953,84	0,29	4.046,16	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	662.775,55	74.988,96	368.236,70	1,53	294.538,85	74.988,96	368.236,70	1,53	294.538,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
TOTAL III = (I + II)	22.915.900,00	33.061.824,26	4.499.768,39	24.129.126,51	100,00	8.932.697,75	4.541.979,88	24.129.126,51	100,00	8.932.697,75	0,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:7B178A8C

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.411.950,71	22.815.172,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	735.250,00	876.741,60
IPTU	113.550,00	97.525,78
ISS	162.000,00	231.480,25
ITBI	127.000,00	113.237,51
IRRF	280.700,00	379.338,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.000,00	55.159,80

Contribuições	14.010,00	0,00
Receita patrimonial	2.756.725,58	2.713.712,60
Aplicações Financeiras (II)	230.155,56	87.226,22
Outras Receitas Patrimoniais	2.526.570,02	2.626.486,38
Transferências correntes	21.634.715,13	19.027.673,54
Cota-Parte do FPM	9.816.492,52	8.204.426,17
Cota-Parte do ICMS	4.464.900,00	4.291.198,21
Cota-Parte do IPVA	251.180,00	254.689,67
Cota-Parte do ITR	170.340,00	103.561,61
Transferências da LC 87/1996	26.110,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.166.620,00	2.096.410,32
Outras transferências correntes	4.739.072,61	4.077.387,56
Demais receitas correntes	271.250,00	197.044,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	271.250,00	197.044,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.181.795,15	22.727.946,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.422.328,78	2.200.027,87
Operações de Crédito (VI)	380.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	255.087,00	212.900,00
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	255.087,00	212.900,00
Transferências de Capital	5.787.241,78	1.987.127,87
Convênios	2.706.543,54	1.036.057,25
Outras Transferências de Capital	3.080.698,24	951.070,62
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)	6.042.328,78	2.200.027,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.224.123,93	24.927.974,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.872.414,74	20.183.137,55	20.183.137,55	20.183.137,55	209.107,22	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	12.601.351,19	10.871.495,83	10.871.495,83	10.871.495,83	161.982,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.238,72	493,79	493,79	493,79	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.269.824,83	9.311.147,93	9.311.147,93	9.311.147,93	47.124,64	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	11.269.824,83	9.311.147,93	9.311.147,93	9.311.147,93	47.124,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.871.176,02	20.182.643,76	20.182.643,76	20.182.643,76	209.107,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.038.409,52	3.945.988,96	3.945.988,96	3.945.988,96	206.429,50	0,00	0,00
Investimentos	8.966.109,52	3.877.035,12	3.877.035,12	3.877.035,12	206.429,50	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)	72.300,00	68.953,84	68.953,84	68.953,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.966.109,52	3.877.035,12	3.877.035,12	3.877.035,12	206.429,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.987.285,54	24.059.678,88	24.059.678,88	24.059.678,88	415.536,72	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							452.758,42

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 / 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	87.226,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	539.984,64
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 31/12/2018 (a) Até Dezembro / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.508,64 1.012.049,43
DEDUÇÕES (XXIX)	2.713.967,37 2.598.393,96
Disponibilidade de Caixa	2.713.967,37 2.598.393,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.384.975,23 2.853.865,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	671.007,86 255.471,14
Demais Haveres Financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.394.458,73) (1.586.344,53)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(808.114,20)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	415.536,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	271.944,97
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(951.705,95)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.038.932,17)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.841.759,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.841.759,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:C0B90F23

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d) e	= (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j) k	= (f +g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste	**255.269,68**	**415.738,18**	**415.536,72**	**0,00**	**255.471,14**	**82.048,39**	**12.604,89**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**88.403,28**	**343.874,42**
Orgão NÃO encontrado: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81.022,17	81.022,17
GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.889,69	7.688,43	0,00	201,26	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	461,26
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125.318,81	10.584,98	10.584,98	0,00	125.318,81	766,22	109,90	0,00	0,00	0,00	876,12	126.194,93
SECRETARIA DE FAZENDA	3.481,00	3.584,69	3.584,69	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
SECRETARIA DE SAÚDE	9.642,54	269.767,52	269.767,32	0,00	9.642,74	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	9.672,74
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E	1.758,46	58.658,60	58.658,60	0,00	1.758,46	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41	1.817,87
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.044,19	14.462,50	14.462,50	0,00	13.044,19	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	13.288,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	68.440,43	28.472,71	28.472,71	0,00	68.440,43	0,00	7.902,00	0,00	0,00	6.250,00	1.652,00	70.092,43
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	33.584,25	22.317,49	22.317,49	0,00	33.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,58	0,00	0,00	0,00	4.259,58	4.259,58
TOTAL (III) = (I + II)	**255.269,68**	**415.738,18**	**415.536,72**	**0,00**	**255.471,14**	**82.048,39**	**12.604,89**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**88.403,28**	**343.874,42**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:0E63A0E0

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019
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	668.250,00	683.250,00	821.581,80	120,25
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	113.550,00	113.550,00	97.525,78	85,89
1.1.1 - IPTU	79.550,00	79.550,00	71.528,96	89,92
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	34.000,00	34.000,00	25.996,82	76,46
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	127.000,00	127.000,00	113.237,51	89,16
1.2.1 - ITBI	89.000,00	89.000,00	113.237,51	127,23
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	162.000,00	162.000,00	231.480,25	142,89
1.3.1 - ISS	114.000,00	114.000,00	231.479,77	203,05
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	48.000,00	48.000,00	0,48	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	265.700,00	280.700,00	379.338,26	135,14
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	15.601.026,00	17.272.778,52	15.951.262,51	92,35
2.1 - Cota-parte FPM	9.650.790,00	11.305.542,52	10.055.118,07	88,94
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.934.300,00	10.589.052,52	9.253.460,83	87,39
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	716.490,00	716.490,00	801.657,24	111,89
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	5.357.880,00	5.357.880,00	5.363.997,49	100,11
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	75.600,00	75.600,00	84.334,58	111,55
2.5 - Cota-parte ITR	204.408,00	204.408,00	129.451,89	63,33
2.6 - Cota-parte IPVA	281.016,00	298.016,00	318.360,48	106,83

2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	16.269.276,00	17.956.028,52	16.772.844,31	93,41

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	2.220,00	2.220,00	2.730,08	122,98
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	803.420,00	803.420,00	580.185,12	72,21
5.1 - Transferências do salário-educação	202.080,00	202.080,00	187.363,23	92,72
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	596.270,00	596.270,00	392.269,83	65,79
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.070,00	5.070,00	552,06	10,89
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	972.550,00	1.041.350,00	155.037,26	14,89
6.1 - Transferências de convênios	966.840,00	1.035.640,00	150.280,37	14,51
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.710,00	5.710,00	4.756,89	83,31
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.923,40	86.729,58	83.500,00	96,28
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.791.113,40	1.933.719,58	821.452,46	42,48

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.480.756,00	2.480.756,00	3.029.918,39	122,14
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.489.050,00	1.489.050,00	1.850.691,90	124,29
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	892.980,00	892.980,00	1.072.799,28	120,14
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.600,00	12.600,00	16.866,12	133,86
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	34.068,00	34.068,00	25.890,28	76,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.836,00	46.836,00	63.670,81	135,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.131.020,00	2.185.020,00	2.098.918,84	96,06
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.112.620,00	2.166.620,00	2.096.410,32	96,76
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	18.400,00	18.400,00	2.508,52	13,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(368.136,00)	(314.136,00)	(933.508,07)	297,17

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.061.272,00	1.931.472,00	1.859.774,78	96,29	1.859.774,78	96,29	0,00
13.1 - Com educação infantil	250.000,00	250.000,00	199.921,94	79,97	199.921,94	79,97	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.811.272,00	1.681.472,00	1.659.852,84	98,71	1.659.852,84	98,71	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	69.748,00	253.548,00	217.724,04	85,87	217.724,04	85,87	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	69.748,00	253.548,00	217.724,04	85,87	217.724,04	85,87	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.131.020,00	2.185.020,00	2.077.498,82	95,08	2.077.498,82	95,08	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	418,56
17.1 - FUNDEB 60%	418,56
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	418,56
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.077.080,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	10,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	418,56
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	418,56

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
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) (g) x100	Até bimestre	% (h)=(g/d) x100	NÃO PROCESSADOS (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	501.000,00	635.300,00	525.714,03	82,75	525.714,03	82,75	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	199.921,94	79,97	199.921,94	79,97	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	251.000,00	385.300,00	325.792,09	84,56	325.792,09	84,56	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.590.505,00	4.062.419,52	3.637.506,10	89,54	3.637.506,10	89,54	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.881.020,00	1.935.020,00	1.877.576,88	97,03	1.877.576,88	97,03	0,00

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.709.485,00	2.127.399,52	1.972.225,93	92,71	1.972.225,93	92,71	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(212.296,71)	0,00	(212.296,71)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	165.000,00	164.200,85	99,52	164.200,85	99,52	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	4.241.505,00	4.862.719,52	4.327.420,98	88,99	4.327.420,98	88,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB =(12)	(933.508,07)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	418,56
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	133.573,82
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(799.515,69)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	4.962.735,82
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	206.410,00	206.410,00	179.159,99	86,80	179.159,99	86,80	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.582.983,40	2.152.401,13	979.343,71	45,50	979.343,71	45,50	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.789.393,40	2.358.811,13	1.158.503,70	49,11	1.158.503,70	49,11	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	6.030.898,40	7.221.530,65	5.485.924,68	75,97	5.485.924,68	75,97	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.817,87	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	418,56	967,60
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.096.410,32	187.363,23
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.077.498,82	179.159,99
47.1 - Orçamento do Exercício	2.077.498,82	179.159,99
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.508,52	404,28
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.838,58	9.575,12
50 - (+) Ajustes	0,00	(1.660,75)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	(1.660,75)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	21.838,58	7.914,37

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:9FB1EE6F

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019
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	255.087,00	212.900,00	42.187,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	255.087,00	212.900,00	42.187,00
Alienação de Bens Móveis	255.087,00	212.900,00	42.187,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.530,00	1.268,29	261,71
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	255.087,00	212.900,00	42.187,00

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	256.617,00	142.713,62	142.713,6	142.713,62	0,00	0,00	113.903,38
Investimentos	256.617,00	142.713,62	142.713,6	142.713,62	0,00	0,00	113.903,38
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)	256.617,00	142.713,62	142.713,6	142.713,62	0,00	0,00	113.903,38

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR** **(h)**	**DO EXERCÍCIO** **(i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL** **(j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	3.147,25	70.186,38	73.333,63

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F6AA7487

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019

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)	668.250,00	683.250,00	821.581,80	120,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.550,00	79.550,00	71.528,96	89,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	113.237,51	127,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114.000,00	114.000,00	231.479,77	203,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	265.700,00	280.700,00	379.338,26	135,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	464,88	1,16
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	21.781,70	36,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.750,72	18,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.884.536,00	16.556.288,52	15.149.605,27	91,50
Cota-Parte FPM	8.934.300,00	10.589.052,52	9.253.460,83	87,39
Cota-Parte ITR	204.408,00	204.408,00	129.451,89	63,33
Cota-Parte IPVA	281.016,00	298.016,00	318.360,48	106,83
Cota-Parte ICMS	5.357.880,00	5.357.880,00	5.363.997,49	100,11
Cota-Parte IPI-Exportação	75.600,00	75.600,00	84.334,58	111,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.552.786,00	17.239.538,52	15.971.187,07	92,64
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	1.638.830,00	2.302.615,00	1.789.851,02	77,73
Provenientes da União	1.287.830,00	1.734.435,00	1.247.474,89	71,92
Provenientes dos Estados	261.100,00	478.280,00	531.230,95	111,07
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	89.900,00	89.900,00	11.145,18	12,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	118.000,00	1.136,56	0,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.743,30	88.378,71	18.690,73	21,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.655.573,30	2.508.993,71	1.809.678,31	72,13

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	5.342.765,41	7.352.864,71	6.326.002,62	86,03	6.326.002,62	86,03	0,00
Pessoal e encargos sociais	3.206.549,58	4.305.603,67	3.987.298,32	92,61	3.987.298,32	92,61	0,00
Juros e encargos da dívida	538,72	538,72	493,79	91,66	493,79	91,66	0,00
Outras despesas correntes	2.135.677,11	3.046.722,32	2.338.210,51	76,75	2.338.210,51	76,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	95.466,89	1.074.770,89	729.541,05	67,88	729.541,05	67,88	0,00
Investimentos	95.466,89	1.074.770,89	729.541,05	67,88	729.541,05	67,88	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)	**5.438.232,30**	**8.427.635,60**	**7.055.543,67**	**83,72**	**7.055.543,67**	**83,72**	**0,00**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	Dotação inicial	Dotação	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o	% (h/V)	Liquidadas	% (i/V)	Inscritas em

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		atualizada	bimestre (h)		até o bimestre (i)		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	1.362.773,30	3.253.713,03	2.345.474,66	33,24	2.345.474,66	33,24	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.349.730,00	2.723.980,64	2.008.260,09	28,46	2.008.260,09	28,46	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	13.043,30	529.732,39	337.214,57	4,78	337.214,57	4,78	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.362.773,30**	**3.253.713,03**	**2.345.474,66**	**33,24**	**2.345.474,66**	**33,24**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.075.459,00**	**5.173.922,57**	**4.710.069,01**	**66,76**	**4.710.069,01**	**66,76**	**0,00**
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							29,49
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							2.314.390,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	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 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l) o	Liquidadas até bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	2.117.498,03	3.355.692,67	2.860.913,59	40,55	2.860.913,59	40,55	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.051.924,27	4.755.233,93	3.899.825,15	55,27	3.899.825,15	55,27	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	268.810,00	316.709,00	294.804,93	4,18	294.804,93	4,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.438.232,30**	**8.427.635,60**	**7.055.543,67**	**100,00**	**7.055.543,67**	**100,00**	**0,00**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:E32E00BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

	ANTERIOR (a)		(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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	21.335.561,91	22.815.172,37	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:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:58213DC2

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	22.915.900,00
Previsão Atualizada da Receita	31.834.279,49
Receitas Realizadas	25.015.200,24
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.841.759,39
Dotação Inicial	22.915.900,00
Créditos Adicionais	10.145.924,26
Dotação Atualizada	33.061.824,26
Despesas Empenhadas	24.129.126,51
Despesas Liquidadas	24.129.126,51
Despesas Pagas	24.129.126,51
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	24.129.126,51
Despesas Liquidadas	24.129.126,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	22.815.172,37
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	539.984,64	0,00 %
Resultado Primário	0,00	452.758,42	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	671.007,86	0,00	415.536,72	255.471,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	94.653,28	6.250,00	0,00	88.403,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765.661,14	6.250,00	415.536,72	343.874,42

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	4.962.735,82	25% / 18%	29,59 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.859.774,78	60%	88,59 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito	0,00		380.000,00	
Despesa de Capital Líquida	3.945.988,96		5.093.420,56	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	212.900,00		42.187,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	142.713,62		113.903,38
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	4.710.069,01	15%	29,49 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:FAE38654

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	319.508,64	285.530,44	271.944,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	319.508,64	285.530,44	271.944,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	319.508,64	285.530,44	271.944,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	319.508,64	285.530,44	271.944,97
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)	2.713.967,37	1.923.572,02	2.598.393,96
Disponibilidade de Caixa	2.713.967,37	1.923.572,02	2.598.393,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.384.975,23	3.249.672,70	2.853.865,10
(-) Restos a pagar processados	671.007,86	1.326.100,68	255.471,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.394.458,73)	(1.638.041,58)	(2.326.448,99)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	21.335.561,91	21.449.472,69	22.815.172,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,50	1,33	1,19
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(11,22)	(7,64)	(10,20)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**

	ANTERIOR		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	70.603,47	60.315,75	1.670,06
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	740.104,46
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	94.653,28	88.403,28	88.403,28
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:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:5C5BFDA2

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	**21.335.561,91**	**21.449.472,69**	**22.815.172,37**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.693.823,62**	**4.718.883,99**	**5.019.337,92**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.224.441,26**	**4.246.995,59**	**4.517.404,13**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:587AEA17

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	22.815.172,37	-
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	3.650.427,58	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.285.384,82	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	1.597.062,07	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:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:4160866F

SECRETARIA MUNICIPAL 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
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	199.923,06	189.104,76	0,00	86.462,87	0,00	0,00	(75.644,57)	0,00	0,00	(75.644,57)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	(154,00)	0,00	0,00	(154,00)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	9.642,74	0,00	30,00	0,00	0,00	(9.672,74)	0,00	0,00	(9.672,74)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	1.758,46	0,00	59,41	0,00	0,00	(1.817,87)	0,00	0,00	(1.817,87)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	3.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.857,18)	0,00	0,00	(3.857,18)
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	51.108,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	(52.715,00)	0,00	0,00	(52.715,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	199.923,06	255.471,14	0,00	88.403,28	0,00	0,00	(143.951,36)	0,00	0,00	(143.951,36)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,30	0,00	0,00	8.308,30
CONV. PAC 201743/2011 - CONSTRUÇÃO CRECHE	32.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,51	0,00	0,00	32.987,51
PAR 2017	15.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,91	0,00	0,00	15.308,91
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,93	0,00	0,00	23.166,93
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78	0,00	0,00	131,78
CONVÊNIO ÔNIBUS - ORE 3 DPM 2018	3.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,37	0,00	0,00	3.281,37
ITAIPU - REPASSE INDIGENA-ALDEIA ANETETE	9.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,90	0,00	0,00	9.281,90
ITAIPU - REPASSES INFRAESTRUTURA DIVERSAS	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,70	0,00	0,00	265,70
ITAIPU - REPASSE INDIGENA-ALDEIA ITAMARÃ	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	6,19
FEAS INCENTIVO 3	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	126.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.253,52	0,00	0,00	126.253,52

Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	37.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,15	0,00	0,00	37.987,15
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	29.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.415,85	0,00	0,00	29.415,85
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,03	0,00	0,00	32.019,03
PROGRAMA GESTÃO SOLO AGUÁ - SIT 39645	23.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,56	0,00	0,00	23.546,56
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	5.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,96	0,00	0,00	5.053,96
FIA - AFAI - 2018	15.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,70	0,00	0,00	15.863,70
FIA ENFRET VIOLENCIA 2018	6.221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,97	0,00	0,00	6.221,97
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	483.851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.851,01	0,00	0,00	483.851,01
FIA CONSELHO TUTELAR - 2018	4.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,50	0,00	0,00	4.478,50
VEICULO ADAPTADO 2018	60.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.387,80	0,00	0,00	60.387,80
FEAS INCENTIVO 5	31.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.199,12	0,00	0,00	31.199,12
CONVÊNIO 8722582018 - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO -	351.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.611,84	0,00	0,00	351.611,84
CONVÊNIO OGU - MCIDADES - 8489992017 - Recape Asfáltico sobre Pedras	111.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.461,53	0,00	0,00	111.461,53
EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL: PONTE - 59053.001381/2018-17	30.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.374,30	0,00	0,00	30.374,30

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
B. BRASIL CONVÊNIO 855563-2017 - MÓDULOS SANITÁRIOS	23.723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,08	0,00	0,00	23.723,08
Retenções em Caráter Consignatário	1.670,06	0,00	0,00	0,00	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	3,44
Fundeb 40%	21.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,58	0,00	0,00	21.838,58
BRASIL CARINHOSO	2.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,99	0,00	0,00	2.171,99
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,62	0,00	0,00	25.114,62
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	192.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.005,90	0,00	0,00	192.005,90
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	72.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.441,94	0,00	0,00	72.441,94
Salário-Educação	9.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,12	0,00	0,00	9.575,12
Atenção Básica	164.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.754,15	0,00	0,00	164.754,15
Atenção Básica	132.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.128,50	0,00	0,00	132.128,50
Vigilância em Saúde	124.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.395,01	0,00	0,00	124.395,01
Assistência Farmacêutica	95.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.447,53	0,00	0,00	95.447,53
Gestão do SUS	73.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.476,03	0,00	0,00	73.476,03
Transferências de Outros Programas	76.210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.210,38	0,00	0,00	76.210,38
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	148.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.080,27	0,00	0,00	148.080,27
Receitas de Alienações de Ativos	12.140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,19	0,00	0,00	12.140,19
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	17.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.788,50	0,00	0,00	17.788,50
Transporte Escolar - SEED Estadual 9532	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00	31,42
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	1.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,95	0,00	0,00	1.962,95
PNAT - FEDERAL 8249	955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,34	0,00	0,00	955,34
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,93	0,00	0,00	1.343,93
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,26	0,00	0,00	7.231,26
Taxas - Prestação de Serviços	8.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,30	0,00	0,00	8.657,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.655.612,10	0,00	0,00	0,00	1.670,06	0,00	2.653.942,04	0,00	0,00	2.653.942,04
TOTAL (III) = (I + II)	2.855.535,16	255.471,14	0,00	88.403,28	1.670,06	0,00	2.509.990,68	0,00	0,00	2.509.990,68

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:CA0DBC33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.538.014,57	16.997.114,94	14.341.764,06	14.377.303,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.538.014,57	16.997.114,94	14.341.764,06	14.377.303,82
Empréstimos	1.073.822,14	1.076.699,56	1.253.350,78	1.344.478,03
Interna	1.073.822,14	1.076.699,56	1.253.350,78	1.344.478,03
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.464.192,43	15.920.415,38	13.088.413,28	13.032.825,79
De Tributos	197.960,35	184.583,04	166.431,09	147.894,83
De Contribuições Previdenciárias	9.266.232,08	15.735.832,34	12.921.982,19	12.884.930,96
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)	3.760.656,67	3.695.941,47	3.430.271,00	3.313.497,45
Disponibilidade de Caixa	3.760.656,67	3.695.941,47	3.430.271,00	3.313.497,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.404.082,59	4.401.806,86	4.128.145,60	4.136.453,62
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	643.425,92	705.865,39	697.874,60	822.956,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	6.777.357,90	13.301.173,47	10.911.493,06	11.063.806,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.609.721,77	16.903.206,74	16.966.370,71	18.619.110,93
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	63,44	100,56	84,53	77,22
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	40,80	78,69	64,31	59,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	19.931.666,12	20.283.848,09	20.359.644,85	22.342.933,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.938.499,51	18.255.463,28	18.323.680,37	20.108.639,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	972.804,82	823.142,54	594.761,14	445.098,86
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	94.875,86	232.546,37	332.124,56	251.150,11
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146.847,82	852.454,98	822.948,97	857.413,82
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 15h e 56m.				

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:DC38412B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO III

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019		
		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)	16.609.721,77	16.903.206,74	16.966.370,71	18.619.110,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.654.138,79	3.718.705,48	3.732.601,56	4.096.204,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.288.724,91	3.346.834,93	3.359.341,40	3.686.583,96
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 15h e 57m.				

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:6CCCC463

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO IV

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 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	153.613,74	348.604,01
Interna	153.613,74	348.604,01
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	153.613,74	348.604,01
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**153.613,74**	**348.604,01**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.619.110,93	-
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%)	2.979.057,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.681.151,97	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	1.303.337,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-42.065,52	12.952.778,37
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-42.065,52	12.952.778,37
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 DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 15h e 57m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:22EBEDF3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO V

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**363.721,93**	**26.140,49**	**167.836,07**	**67.491,08**	**0,00**	**0,00**	**102.254,29**	**43.147,31**	**0,00**	**59.106,98**
Recursos Ordinários	363.721,93	26.140,49	167.836,07	67.491,08	0,00	0,00	102.254,29	43.147,31	0,00	59.106,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.344.226,92**	**28.557,76**	**433.330,07**	**716.140,91**	**251.150,11**	**0,00**	**1.915.048,07**	**30.634,52**	**0,00**	**1.884.413,55**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.750,89	498,38	7.565,68	0,00	0,00	0,00	302.686,83	573,98	0,00	302.112,85
Transferências do FUNDEB 60%	18.349,18	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00	18.217,27	0,00	0,00	18.217,27
Transferências do FUNDEB 40%	83.746,99	2.308,66	2.143,71	0,00	0,00	0,00	79.294,62	0,00	0,00	79.294,62
Outros Recursos Destinados à Educação	91.797,23	991,10	22.534,36	9.907,13	0,00	0,00	58.364,64	4.791,91	0,00	53.572,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-238.358,20	9.173,79	65.219,28	0,00	0,00	0,00	-312.751,27	9.611,75	0,00	-322.363,02
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.993.144,59	15.053,98	71.428,07	611.628,80	0,00	0,00	1.295.033,74	2.558,53	0,00	1.292.475,21
Recursos Destinados à Assistência Social	495.176,01	16,03	258.297,06	0,00	20.328,13	0,00	216.534,79	13.098,35	0,00	203.436,44
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de	8.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,28	0,00	0,00	8.108,28

Bens/Ativos										
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	581.511,95	515,82	6.010,00	94.604,98	230.821,98	0,00	249.559,17	0,00	0,00	249.559,17
TOTAL (III) = (I + II)	**3.707.948,85**	**54.698,25**	**601.166,14**	**783.631,99**	**251.150,11**	**0,00**	**2.017.302,36**	**73.781,83**	**0,00**	**1.943.520,53**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 15h e 58m.										

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:D61F81D3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO V

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**363.721,93**	**26.140,49**	**167.836,07**	**67.491,08**	**0,00**	**0,00**	**102.254,29**	**43.147,31**	**0,00**	**59.106,98**
Recursos Ordinários	363.721,93	26.140,49	167.836,07	67.491,08	0,00	0,00	102.254,29	43.147,31	0,00	59.106,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.344.226,92**	**28.557,76**	**433.330,07**	**716.140,91**	**251.150,11**	**0,00**	**1.915.048,07**	**30.634,52**	**0,00**	**1.884.413,55**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.750,89	498,38	7.565,68	0,00	0,00	0,00	302.686,83	573,98	0,00	302.112,85
Transferências do FUNDEB 60%	18.349,18	0,00	131,91	0,00	0,00	0,00	18.217,27	0,00	0,00	18.217,27
Transferências do FUNDEB 40%	83.746,99	2.308,66	2.143,71	0,00	0,00	0,00	79.294,62	0,00	0,00	79.294,62
Outros Recursos Destinados à Educação	91.797,23	991,10	22.534,36	9.907,13	0,00	0,00	58.364,64	4.791,91	0,00	53.572,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-238.358,20	9.173,79	65.219,28	0,00	0,00	0,00	-312.751,27	9.611,75	0,00	-322.363,02
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.993.144,59	15.053,98	71.428,07	611.628,80	0,00	0,00	1.295.033,74	2.558,53	0,00	1.292.475,21
Recursos Destinados à Assistência Social	495.176,01	16,03	258.297,06	0,00	20.328,13	0,00	216.534,79	13.098,35	0,00	203.436,44
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,28	0,00	0,00	8.108,28
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	581.511,95	515,82	6.010,00	94.604,98	230.821,98	0,00	249.559,17	0,00	0,00	249.559,17
TOTAL (III) = (I + II)	**3.707.948,85**	**54.698,25**	**601.166,14**	**783.631,99**	**251.150,11**	**0,00**	**2.017.302,36**	**73.781,83**	**0,00**	**1.943.520,53**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 15h e 58m.										

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:3D9E82F6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO VI

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.619.110,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada	18.619.110,93	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.595.078,85	51,53
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	10.054.319,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.551.603,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.048.887,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	11.063.806,37	59,42
Limite definido por Resolução do Senado Federal	22.342.933,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.096.204,40	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	2.979.057,75	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	1.303.337,77	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	73.781,83	1.943.520,53
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 01m.		

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:DDEB4C15

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO I

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	16.562.936,86	19.752.972,11	4.922.871,19	24,92	19.079.862,01	96,59	673.110,10
RECEITAS CORRENTES	16.562.936,86	19.292.911,10	4.769.257,45	24,72	18.619.110,93	96,51	673.800,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	491.474,55	530.881,08	434.711,78	81,88	1.409.875,84	265,57	-878.994,76
Impostos	461.735,40	501.141,93	429.152,33	85,63	1.333.078,00	266,01	-831.936,07
Taxas	29.739,15	29.739,15	5.559,45	18,69	76.797,84	258,24	-47.058,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.575,30	105.337,11	125.484,07	119,13	125.484,07	119,13	-20.146,96
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	16.575,30	105.337,11	125.484,07	119,13	125.484,07	119,13	-20.146,96

RECEITA PATRIMONIAL	40.526,85	40.526,85	10.240,11	25,27	61.793,83	152,48	-21.266,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	40.526,85	40.526,85	10.240,11	25,27	61.793,83	152,48	-21.266,98
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	875,00	0,00	-875,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	-875,00
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	16.009.992,16	18.611.798,06	4.198.821,49	22,56	17.012.824,33	91,41	1.598.973,73
Transferências da União e de suas Entidades	9.867.698,46	10.191.242,23	2.932.206,31	28,77	10.774.153,28	105,72	-582.911,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.578.695,47	5.856.957,60	849.923,45	14,51	3.904.117,73	66,66	1.952.839,87
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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.563.598,23	2.563.598,23	395.691,73	15,44	2.313.553,32	90,25	250.044,91
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	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	8.257,86	189,05	-3.889,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	8.257,86	189,05	-3.889,86
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	460.061,01	153.613,74	33,39	460.751,08	100,15	-690,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	348.604,01	153.613,74	44,07	348.604,01	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	348.604,01	153.613,74	44,07	348.604,01	100,00	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	111.457,00	0,00	0,00	112.147,07	100,62	-690,07
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	60.957,00	0,00	0,00	112.147,07	183,98	-51.190,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
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)	16.562.936,86	19.752.972,11	4.922.871,19	24,92	19.079.862,01	96,59	673.110,10
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)	16.562.936,86	19.752.972,11	4.922.871,19	24,92	19.079.862,01	96,59	673.110,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.562.936,86	19.752.972,11	4.922.871,19	24,92	19.079.862,01	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.957.203,62	-	-	1.957.203,62	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.957.203,62	-	-	1.957.203,62	-	-

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)	14.842.033,63	19.727.254,17	3.731.009,33	17.948.656,18	1.778.597,99	4.300.624,94	17.874.874,35	1.852.379,82	17.324.115,02	73.781,83
DESPESAS CORRENTES	13.925.238,40	17.021.894,54	3.572.881,90	15.458.132,53	1.563.762,01	3.648.655,35	15.421.737,18	1.600.157,36	15.142.435,49	36.395,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.015.571,62	9.173.910,50	2.104.502,19	8.784.218,76	389.691,74	2.104.502,19	8.784.218,76	389.691,74	8.624.769,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.750,00	106.338,62	0,00	106.338,62	0,00	17.772,53	106.002,37	336,25	106.002,37	336,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.893.916,78	7.741.645,42	1.468.379,71	6.567.575,15	1.174.070,27	1.526.380,63	6.531.516,05	1.210.129,37	6.411.663,99	36.059,10
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	5.893.916,78	7.741.645,42	1.468.379,71	6.567.575,15	1.174.070,27	1.526.380,63	6.531.516,05	1.210.129,37	6.411.663,99	36.059,10
DESPESAS DE CAPITAL	834.779,38	2.623.343,78	158.127,43	2.490.523,65	132.820,13	651.969,59	2.453.137,17	170.206,61	2.181.679,53	37.386,48
INVESTIMENTOS	309.779,38	1.554.266,14	156.061,91	1.443.141,14	111.125,00	598.782,13	1.418.604,64	135.661,50	1.147.147,00	24.536,50
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	525.000,00	1.069.077,64	2.065,52	1.047.382,51	21.695,13	53.187,46	1.034.532,53	34.545,11	1.034.532,53	12.849,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.015,85	82.015,85	0,00	0,00	82.015,85	0,00	0,00	82.015,85	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-	741.468,84	1.003.487,17	172.316,61	739.669,62	263.817,55	172.316,61	739.669,62	263.817,55	531.815,28	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.583.502,47	20.730.741,34	3.903.325,94	18.688.325,80	2.042.415,54	4.472.941,55	18.614.543,97	2.116.197,37	17.855.930,30	73.781,83
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)	15.583.502,47	20.730.741,34	3.903.325,94	18.688.325,80	2.042.415,54	4.472.941,55	18.614.543,97	2.116.197,37	17.855.930,30	73.781,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	391.536,21	-	-	465.318,04	-	1.223.931,71	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.583.502,47	20.730.741,34	3.903.325,94	19.079.862,01	1.650.879,33	4.472.941,55	19.079.862,01	1.650.879,33	19.079.862,01	73.781,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 02m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O 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)	741.468,84	1.003.487,17	172.316,61	739.669,62	263.817,55	172.316,61	739.669,62	263.817,55	531.815,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	741.468,84	1.003.487,17	172.316,61	739.669,62	263.817,55	172.316,61	739.669,62	263.817,55	531.815,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.468,84	1.003.487,17	172.316,61	739.669,62	263.817,55	172.316,61	739.669,62	263.817,55	531.815,28	0,00

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:9B37F045

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO II

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	14.842.033,63	19.727.254,17	3.731.009,33	17.948.656,18	96,04	1.778.597,99	4.300.624,94	17.874.874,35	96,03	1.852.379,82	73.781,83
JUDICIÁRIA	727.776,00	668.179,70	100.330,16	662.460,77	3,54	5.718,93	100.330,16	662.460,77	3,56	5.718,93	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	727.776,00	668.179,70	100.330,16	662.460,77	3,54	5.718,93	100.330,16	662.460,77	3,56	5.718,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.340.875,76	2.559.876,67	586.183,23	2.469.089,39	13,21	90.787,28	593.729,06	2.454.522,95	13,19	105.353,72	14.566,44
Planejamento e Orçamento	138.537,00	77.250,82	17.414,53	76.026,82	0,41	1.224,00	17.414,53	76.026,82	0,41	1.224,00	0,00
Administração Geral	1.820.138,76	2.085.407,51	484.656,38	2.017.785,37	10,80	67.622,14	492.202,21	2.003.218,93	10,76	82.188,58	14.566,44
Administração Financeira	125.790,00	94.841,79	24.240,00	89.654,79	0,48	5.187,00	24.240,00	89.654,79	0,48	5.187,00	0,00
Controle Interno	85.155,00	126.514,51	22.980,85	117.298,90	0,63	9.215,61	22.980,85	117.298,90	0,63	9.215,61	0,00
Formação de Recursos Humanos	59.850,00	74.321,47	14.316,03	69.387,71	0,37	4.933,76	14.316,03	69.387,71	0,37	4.933,76	0,00
Administração de Receitas	111.405,00	101.540,57	22.575,44	98.935,80	0,53	2.604,77	22.575,44	98.935,80	0,53	2.604,77	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.108.304,46	1.645.989,51	279.309,99	1.515.949,45	8,11	130.040,06	595.244,00	1.502.631,18	8,07	143.358,33	13.318,27
Administração Geral	619.141,60	820.209,70	178.408,74	804.651,17	4,31	15.558,53	237.865,74	803.151,16	4,31	17.058,54	1.500,01
Assistência ao Idoso	3.800,00	240.000,00	0,00	189.600,00	1,01	50.400,00	189.600,00	189.600,00	1,02	50.400,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	171.765,00	209.145,54	51.438,93	190.420,98	1,02	18.724,56	57.069,94	183.184,57	0,98	25.960,97	7.236,41
Assistência Comunitária	313.597,86	376.634,27	49.462,32	331.277,30	1,77	45.356,97	110.708,32	326.695,45	1,76	49.938,82	4.581,85
SAÚDE	3.068.324,75	5.477.425,32	958.672,95	4.683.720,20	25,06	793.705,12	1.021.784,84	4.671.549,92	25,10	805.875,40	12.170,28
Administração Geral	349.257,64	1.599.258,57	380.064,53	1.595.028,96	8,53	4.229,61	387.394,43	1.593.026,95	8,56	6.231,62	2.002,01
Atenção Básica	2.700.150,31	3.773.752,95	578.608,42	3.003.194,24	16,07	770.558,71	634.390,41	2.993.025,97	16,08	780.726,98	10.168,27
Vigilância Sanitária	18.916,80	104.413,80	0,00	85.497,00	0,46	18.916,80	0,00	85.497,00	0,46	18.916,80	0,00
EDUCAÇÃO	3.981.023,12	4.942.129,48	1.134.703,67	4.447.701,92	23,80	494.427,56	1.141.505,49	4.442.336,03	23,86	499.793,45	5.365,89
Administração Geral	198.183,14	229.985,94	70.613,54	228.092,28	1,22	1.893,66	72.036,51	228.092,28	1,23	1.893,66	0,00
Ensino Fundamental	3.515.479,27	4.534.867,93	1.032.006,06	4.104.869,17	21,96	429.998,76	1.040.013,29	4.102.131,66	22,04	432.736,27	2.737,51
Educação Infantil	250.035,71	161.512,55	32.084,07	114.740,47	0,61	46.772,08	29.455,69	112.112,09	0,60	49.400,46	2.628,38
Educação de Jovens e Adultos	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00

Educação Especial	11.025,00	9.463,06	0,00	0,00	0,00	9.463,06	0,00	0,00	0,00	9.463,06	0,00
CULTURA	142.695,00	171.171,11	40.427,57	170.611,08	0,91	560,03	40.427,57	170.611,08	0,92	560,03	0,00
Difusão Cultural	142.695,00	171.171,11	40.427,57	170.611,08	0,91	560,03	40.427,57	170.611,08	0,92	560,03	0,00
URBANISMO	963.586,69	884.664,23	207.356,92	859.212,97	4,60	25.451,26	207.356,92	859.212,97	4,62	25.451,26	0,00
Administração Geral	272.155,80	44.156,57	9.751,98	42.308,95	0,23	1.847,62	9.751,98	42.308,95	0,23	1.847,62	0,00
Serviços Urbanos	691.430,89	840.507,66	197.604,94	816.904,02	4,37	23.603,64	197.604,94	816.904,02	4,39	23.603,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	278.166,00	223.391,53	165.216,97	221.042,72	1,18	2.348,81	165.216,97	217.853,72	1,17	5.537,81	3.189,00
Preservação e Conservação Ambiental	139.041,00	223.391,53	165.216,97	221.042,72	1,18	2.348,81	165.216,97	217.853,72	1,17	5.537,81	3.189,00
Controle Ambiental	139.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	264.180,00	549.909,53	63.546,32	526.109,47	2,82	23.800,06	166.869,31	525.819,47	2,82	24.090,06	290,00
Extensão Rural	264.180,00	549.909,53	63.546,32	526.109,47	2,82	23.800,06	166.869,31	525.819,47	2,82	24.090,06	290,00
TRANSPORTE	1.193.556,00	1.269.149,40	177.315,24	1.164.407,71	6,23	104.741,69	181.319,84	1.152.711,99	6,19	116.437,41	11.695,72
Transporte Rodoviário	1.193.556,00	1.269.149,40	177.315,24	1.164.407,71	6,23	104.741,69	181.319,84	1.152.711,99	6,19	116.437,41	11.695,72
DESPORTO E LAZER	150.780,00	77.935,58	15.880,79	74.629,37	0,40	3.306,21	15.880,79	74.629,37	0,40	3.306,21	0,00
Desporto Comunitário	150.780,00	77.935,58	15.880,79	74.629,37	0,40	3.306,21	15.880,79	74.629,37	0,40	3.306,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	540.750,00	1.175.416,26	2.065,52	1.153.721,13	6,17	21.695,13	70.959,99	1.140.534,90	6,13	34.881,36	13.186,23
Serviço da Dívida Interna	540.750,00	1.175.416,26	2.065,52	1.153.721,13	6,17	21.695,13	70.959,99	1.140.534,90	6,13	34.881,36	13.186,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.015,85	82.015,85	0,00	0,00	0,00	82.015,85	0,00	0,00	0,00	82.015,85	0,00
Reserva de Contingência	82.015,85	82.015,85	0,00	0,00	0,00	82.015,85	0,00	0,00	0,00	82.015,85	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	741.468,84	1.003.487,17	172.316,61	739.669,62	3,96	263.817,55	172.316,61	739.669,62	3,97	263.817,55	0,00
JUDICIÁRIA	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	83.317,50	166.163,59	69.313,12	132.593,49	0,71	33.570,10	69.313,12	132.593,49	0,71	33.570,10	0,00
Planejamento e Orçamento	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	55.230,00	144.127,63	72.497,88	119.322,37	0,64	24.805,26	72.497,88	119.322,37	0,64	24.805,26	0,00
Administração Financeira	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	8.400,00	6.714,23	-946,50	4.059,98	0,02	2.654,25	-946,50	4.059,98	0,02	2.654,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.775,00	5.662,73	-823,66	3.397,53	0,02	2.265,20	-823,66	3.397,53	0,02	2.265,20	0,00
Administração de Receitas	7.875,00	9.659,00	-1.414,60	5.813,61	0,03	3.845,39	-1.414,60	5.813,61	0,03	3.845,39	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.100,00	81.787,01	1.172,85	58.963,59	0,32	22.823,42	1.172,85	58.963,59	0,32	22.823,42	0,00
Administração Geral	52.500,00	67.375,02	532,98	50.218,32	0,27	17.156,70	532,98	50.218,32	0,27	17.156,70	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	12.050,00	3.477,15	-566,38	1.547,88	0,01	1.929,27	-566,38	1.547,88	0,01	1.929,27	0,00
Assistência Comunitária	11.550,00	10.934,84	1.206,25	7.197,39	0,04	3.737,45	1.206,25	7.197,39	0,04	3.737,45	0,00
SAÚDE	144.474,99	284.110,80	51.287,49	224.573,39	1,20	59.537,41	51.287,49	224.573,39	1,21	59.537,41	0,00
Administração Geral	15.425,79	189.395,40	48.408,26	149.769,02	0,80	39.626,38	48.408,26	149.769,02	0,80	39.626,38	0,00
Atenção Básica	128.310,00	93.976,20	2.879,23	74.804,37	0,40	19.171,83	2.879,23	74.804,37	0,40	19.171,83	0,00
Vigilância Sanitária	739,20	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00
EDUCAÇÃO	307.113,85	384.313,90	59.977,70	266.609,17	1,43	117.704,73	59.977,70	266.609,17	1,43	117.704,73	0,00
Ensino Fundamental	291.363,85	363.273,42	55.682,43	251.096,96	1,34	112.176,46	55.682,43	251.096,96	1,35	112.176,46	0,00
Educação Infantil	15.750,00	21.040,48	4.295,27	15.512,21	0,08	5.528,27	4.295,27	15.512,21	0,08	5.528,27	0,00
CULTURA	2.362,50	4.203,82	-616,00	2.663,82	0,01	1.540,00	-616,00	2.663,82	0,01	1.540,00	0,00
Difusão Cultural	2.362,50	4.203,82	-616,00	2.663,82	0,01	1.540,00	-616,00	2.663,82	0,01	1.540,00	0,00
URBANISMO	24.780,00	21.845,75	-3.368,44	13.243,39	0,07	8.602,36	-3.368,44	13.243,39	0,07	8.602,36	0,00
Administração Geral	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	8.820,00	21.845,75	-3.368,44	13.243,39	0,07	8.602,36	-3.368,44	13.243,39	0,07	8.602,36	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	14.700,00	19.632,85	-3.071,50	11.888,57	0,06	7.744,28	-3.071,50	11.888,57	0,06	7.744,28	0,00
Extensão Rural	14.700,00	19.632,85	-3.071,50	11.888,57	0,06	7.744,28	-3.071,50	11.888,57	0,06	7.744,28	0,00
TRANSPORTE	42.000,00	41.429,45	-2.378,61	29.134,20	0,16	12.295,25	-2.378,61	29.134,20	0,16	12.295,25	0,00
Transporte Rodoviário	42.000,00	41.429,45	-2.378,61	29.134,20	0,16	12.295,25	-2.378,61	29.134,20	0,16	12.295,25	0,00
DESPORTO E LAZER	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.583.502,47**	**20.730.741,34**	**3.903.325,94**	**18.688.325,80**	**100,00**	**2.042.415,54**	**4.472.941,55**	**18.614.543,97**	**100,00**	**2.116.197,37**	**73.781,83**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 02m.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:ACFEF681

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO IV

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 2.019/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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
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 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**							
VALOR	0,00							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	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**	
	2019	**2018**
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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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 Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:C7C2A3DB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VI

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS**

		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.292.911,10	18.619.110,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.881,08	1.409.875,84
IPTU	32.958,45	15.571,17
ISS	148.381,83	948.321,49
ITBI	148.018,50	79.463,19
IRRF	155.403,15	289.446,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.119,15	77.073,73
Contribuições	105.337,11	125.484,07
Receita Patrimonial	40.526,85	61.793,83
Aplicações Financeiras (II)	40.526,85	61.793,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.611.798,06	17.012.824,33
Cota-Parte do FPM	6.965.845,60	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	5.132.749,54	3.128.879,14
Cota-Parte do IPVA	188.697,60	147.172,97
Cota-Parte do ITR	135.539,04	89.657,93
Transferências da LC 87/1996	21.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	49.713,72	49.192,62
Transferências do FUNDEB	2.563.598,23	2.313.553,32
Outras Transferências Correntes	3.553.814,33	3.881.599,31
Demais Receitas Correntes	4.368,00	9.132,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.368,00	9.132,86
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.252.384,25	18.557.317,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	460.061,01	460.751,08
Operações de Crédito (VI)	348.604,01	348.604,01
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	111.457,00	112.147,07
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	111.457,00	112.147,07
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)	111.457,00	112.147,07
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.363.841,25	18.669.464,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.021.894,54	15.458.132,53	15.421.737,18	15.142.435,49	358.650,92	57.537,01	61.125,01
Pessoal e Encargos Sociais	9.173.910,50	8.784.218,76	8.784.218,76	8.624.769,13	26.759,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	106.338,62	106.338,62	106.002,37	106.002,37	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.741.645,42	6.567.575,15	6.531.516,05	6.411.663,99	331.891,42	57.537,01	61.125,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.741.645,42	6.567.575,15	6.531.516,05	6.411.663,99	331.891,42	57.537,01	61.125,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.915.555,92	15.351.793,91	15.315.734,81	15.036.433,12	358.650,92	57.537,01	61.125,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.623.343,78	2.490.523,65	2.453.137,17	2.181.679,53	12.901,54	248.138,65	248.138,65
Investimentos	1.554.266,14	1.443.141,14	1.418.604,64	1.147.147,00	8.485,00	248.138,65	248.138,65
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)	1.069.077,64	1.047.382,51	1.034.532,53	1.034.532,53	4.416,54	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	1.554.266,14	1.443.141,14	1.418.604,64	1.147.147,00	8.485,00	248.138,65	248.138,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	82.015,85	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**18.551.837,91**	**16.794.935,05**	**16.734.339,45**	**16.183.580,12**	**367.135,92**	**305.675,66**	**309.263,66**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**1.809.484,47**

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 / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	61.793,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	106.002,37
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.765.275,93**
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/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.538.014,57	14.377.303,82
DEDUÇÕES (XXIX)	3.760.656,67	3.349.060,99
Disponibilidade de Caixa	3.760.656,67	3.313.497,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.404.082,59	4.136.453,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	643.425,92	822.956,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	35.563,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.777.357,90	11.028.242,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-4.250.884,93**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-179.530,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	13.032.825,79	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-7.196.195,18	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.765.275,93**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.809.484,47**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.203,62	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.957.203,62	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 06m.		

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:ACF604A2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VII

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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER / ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	52.458,72	375.456,03	371.552,46	0,00	56.362,29	945.874,95	171.706,86	305.675,66	309.263,66	24.194,16	784.123,99	840.486,28
PODER EXECUTIVO	52.458,72	375.456,03	371.552,46	0,00	56.362,29	945.874,95	171.706,86	305.675,66	309.263,66	24.194,16	784.123,99	840.486,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	209.401,65	6.109,52	3.558,91	204.464,05	7.488,21	29.266,01	0,00	0,00	0,00	29.266,01	0,00	7.488,21
PODER EXECUTIVO	209.401,65	6.109,52	3.558,91	204.464,05	7.488,21	29.266,01	0,00	0,00	0,00	29.266,01	0,00	7.488,21
TOTAL (III) = (I + II)	**261.860,37**	**381.565,55**	**375.111,37**	**204.464,05**	**63.850,50**	**975.140,96**	**171.706,86**	**305.675,66**	**309.263,66**	**53.460,17**	**784.123,99**	**847.974,49**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 06m.												

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:0D26835E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VIII

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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	445.355,40	484.761,93	1.332.802,11	274,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.958,45	32.958,45	15.571,17	47,24
1.1.1- IPTU	17.011,05	17.011,05	11.361,62	66,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.947,40	15.947,40	4.209,55	26,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	148.018,50	148.018,50	79.463,19	53,68
1.2.1- ITBI	143.444,70	143.444,70	79.463,19	55,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.573,80	4.573,80	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	108.975,30	148.381,83	948.321,49	639,11
1.3.1- ISS	99.112,65	138.519,18	948.321,49	684,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.862,65	9.862,65	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.403,15	155.403,15	289.446,26	186,26
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.520.762,85	15.700.858,07	14.323.746,13	91,23
2.1- Cota-Parte FPM	9.317.004,90	9.331.566,58	10.055.118,18	107,75
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.689.104,90	8.703.666,58	9.253.460,94	106,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	627.900,00	627.900,00	801.657,24	127,67
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.709.020,00	5.874.553,54	3.911.098,70	66,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	62.142,15	62.142,15	61.490,76	98,95
2.5- Cota-Parte ITR	169.423,80	169.423,80	112.072,29	66,15
2.6- Cota-Parte IPVA	235.872,00	235.872,00	183.966,20	77,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.966.118,25	16.185.620,00	15.656.548,24	96,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	140,84	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	490.479,15	493.918,10	503.857,27	102,01
5.1- Transferências do Salário-Educação	257.651,10	257.651,10	195.424,64	75,85
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.888,05	19.888,05	13.260,00	66,67
5.3- Transferências Diretas - PNAE	54.600,00	58.038,95	48.344,00	83,30
5.4- Transferências Diretas - PNATE	158.340,00	158.340,00	134.220,72	84,77
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	112.147,07	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	460,84	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	238,34	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	238,34	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	316.680,00	316.680,00	244.133,53	77,09
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	807.159,15	810.598,10	748.369,98	92,32

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.578.572,57	2.578.572,57	2.704.417,19	104,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.737.820,98	1.737.820,98	1.850.691,90	106,49
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	741.804,00	741.804,00	782.219,56	105,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	12.428,43	12.428,43	12.298,14	98,95
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	33.884,76	33.884,76	22.414,36	66,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	47.174,40	47.174,40	36.793,23	77,99
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.563.598,23	2.563.598,23	2.316.901,87	90,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.563.598,23	2.563.598,23	2.313.553,32	90,25
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	3.348,55	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-14.974,34	-14.974,34	-390.863,87	2.610,22
[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	1.666.338,85	1.688.753,14	1.577.630,32	93,42	1.577.630,32	93,42	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.666.338,85	1.688.753,14	1.577.630,32	93,42	1.577.630,32	93,42	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	897.259,38	897.259,38	723.030,40	80,58	723.030,40	80,58	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	897.259,38	897.259,38	723.030,40	80,58	723.030,40	80,58	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.563.598,23	2.586.012,52	2.300.660,72	88,97	2.300.660,72	88,97	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							23.615,17
17.1 - FUNDEB 60%							20.773,83
17.2 - FUNDEB 40%							2.841,34
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							23.615,17
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.277.045,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							67,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							31,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							1,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							23.615,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							23.615,17

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	265.785,71	173.512,63	121.212,28	69,86	120.638,30	69,53	573,98
22.1 - Creche	265.785,71	173.512,63	121.212,28	69,86	120.638,30	69,53	573,98
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	265.785,71	173.512,63	121.212,28	69,86	120.638,30	69,53	573,98
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	3.215.192,11	4.275.796,99	3.823.358,27	89,42	3.822.294,26	89,39	2.096,71
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.563.598,23	2.563.598,23	2.278.246,43	88,87	2.278.246,43	88,87	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.593,88	1.712.198,76	1.612.204,93	94,16	1.610.108,22	94,04	2.096,71
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-67.093,09	0,00	-66.060,39	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.480.977,82	4.449.309,62	3.944.570,55	88,66	3.942.932,56	88,62	2.670,69
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-390.863,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							23.615,17
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							49.755,58
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							-317.493,12
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)							4.262.063,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,22

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			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	257.651,10	257.651,10	196.142,27	76,13	196.142,27	76,13	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	549.508,05	589.869,78	476.892,30	80,85	474.197,10	80,39	2.695,20

FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	807.159,15	847.520,88	673.034,57	79,41	670.339,37	79,09	2.695,20
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	4.288.136,97	5.296.830,50	4.617.605,12	87,18	4.613.271,93	87,09	5.365,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	38.449,39	49.755,58
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	49.755,58
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	38.449,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	68.116,09	682,80
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.313.553,32	195.424,64
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.275.970,81	196.142,27
47.1 Orçamento do Exercício	2.275.970,81	196.142,27
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	3.348,55	222,50
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	109.047,15	187,67
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	109.047,15	187,67

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h 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.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:FD33659D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO IX

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	348.604,01	348.604,01	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.623.343,78	2.490.523,65	132.820,13
Investimentos	1.554.266,14	1.443.141,14	111.125,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	1.069.077,64	1.047.382,51	21.695,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.623.343,78	2.490.523,65	132.820,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**2.274.739,77**	**2.141.919,64**	**132.820,13**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 11m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:199F64A2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO X

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

2018 a 2093

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)**
2018	918.679,12	453.824,91	464.854,21	7.901.112,20
2019	966.035,30	466.847,58	499.187,72	8.400.299,92
2020	1.005.951,55	520.043,67	485.907,88	8.886.207,80
2021	1.045.961,47	565.133,95	480.827,52	9.367.035,32
2022	1.094.939,09	560.000,71	534.938,38	9.901.973,70
2023	1.143.179,65	580.087,63	563.092,02	10.465.065,72
2024	1.179.979,39	690.798,57	489.180,82	10.954.246,54
2025	1.223.654,98	720.947,47	502.707,51	11.456.954,05
2026	1.260.573,42	788.711,18	471.862,24	11.928.816,29
2027	1.304.537,76	823.453,99	481.083,77	12.409.900,06
2028	1.336.341,69	937.351,42	398.990,27	12.808.890,33
2029	1.363.969,16	1.078.628,66	285.340,50	13.094.230,83
2030	1.399.115,03	1.165.147,76	233.967,27	13.328.198,10
2031	1.438.531,78	1.180.379,83	258.151,95	13.586.350,05
2032	1.468.835,04	1.249.400,43	219.434,61	13.805.784,66
2033	1.508.785,89	1.237.986,69	270.799,20	14.076.583,86
2034	1.544.756,34	1.278.247,30	266.509,04	14.343.092,90
2035	1.585.763,15	1.291.095,86	294.667,29	14.637.760,19
2036	1.627.024,84	1.300.515,08	326.509,76	14.964.269,95
2037	1.669.034,40	1.299.353,07	369.681,33	15.333.951,28
2038	1.708.953,28	1.286.074,18	422.879,10	15.756.830,38
2039	1.756.453,84	1.245.358,72	511.095,12	16.267.925,50
2040	1.806.169,80	1.213.694,94	592.474,86	16.860.400,36
2041	733.166,61	1.187.012,78	-453.846,17	16.406.554,19
2042	720.615,27	1.148.856,75	-428.241,48	15.978.312,71
2043	708.750,44	1.101.991,16	-393.240,72	15.585.071,99
2044	697.845,03	1.057.479,58	-359.634,55	15.225.437,44
2045	678.193,05	984.685,35	-306.492,30	14.918.945,14
2046	668.531,58	940.786,31	-272.254,73	14.646.690,41
2047	658.553,16	903.457,63	-244.904,47	14.401.785,94
2048	651.756,39	820.641,42	-168.885,03	14.232.900,91
2049	645.982,70	754.450,32	-108.467,62	14.124.433,29
2050	637.325,17	678.917,78	-41.592,61	14.082.840,68
2051	625.442,82	652.580,06	-27.137,24	14.055.703,44
2052	609.735,47	649.219,98	-39.484,51	14.016.218,93
2053	602.660,84	664.421,42	-61.760,58	13.954.458,35
2054	597.052,23	625.887,80	-28.835,57	13.925.622,78
2055	593.625,66	576.864,58	16.761,08	13.942.383,86
2056	591.693,41	514.289,44	77.403,97	14.019.787,83
2057	576.357,69	467.553,59	108.804,10	14.128.591,93
2058	567.254,09	503.609,78	63.644,31	14.192.236,24
2059	567.731,67	532.762,94	34.968,73	14.227.204,97
2060	563.018,39	500.275,15	62.743,24	14.289.948,21
2061	563.237,27	499.110,84	64.126,43	14.354.074,64
2062	554.927,01	475.388,19	79.538,82	14.433.613,46
2063	541.294,19	481.607,47	59.686,72	14.493.300,18
2064	525.454,65	524.178,54	1.276,11	14.494.576,29
2065	519.351,37	570.094,15	-50.742,78	14.443.833,51
2066	504.585,84	578.251,50	-73.665,66	14.370.167,85
2067	492.197,49	589.903,53	-97.706,04	14.272.461,81
2068	477.516,78	607.575,21	-130.058,43	14.142.403,38

2069	467.796,37	636.829,54	-169.033,17	13.973.370,21
2070	457.962,75	645.668,46	-187.705,71	13.785.664,50
2071	446.104,79	647.054,46	-200.949,67	13.584.714,83
2072	439.804,54	655.424,91	-215.620,37	13.369.094,46
2073	427.273,44	614.746,64	-187.473,20	13.181.621,26
2074	414.124,41	583.105,32	-168.980,91	13.012.640,35
2075	404.464,90	585.803,29	-181.338,39	12.831.301,96
2076	395.912,55	572.215,55	-176.303,00	12.654.998,96
2077	386.014,29	561.100,65	-175.086,36	12.479.912,60
2078	380.689,66	562.503,08	-181.813,42	12.298.099,18
2079	373.628,44	529.062,57	-155.434,13	12.142.665,05
2080	364.279,95	464.115,57	-99.835,62	12.042.829,43
2081	361.284,88	464.501,07	-103.216,19	11.939.613,24
2082	358.188,40	433.212,01	-75.023,61	11.864.589,63
2083	355.937,68	412.492,14	-56.554,46	11.808.035,17
2084	354.241,06	373.053,14	-18.812,08	11.789.223,09
2085	1.552.483,78	797.392,77	755.091,01	12.544.314,10
2086	1.577.709,46	773.572,66	804.136,80	13.348.450,90
2087	1.606.380,79	754.013,64	852.367,15	14.200.818,05
2088	1.606.380,79	754.013,64	852.367,15	15.053.185,20
2089	1.606.380,79	754.013,64	852.367,15	15.905.552,35
2090	0,00	0,00	0,00	15.905.552,35
2091	0,00	0,00	0,00	15.905.552,35
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	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)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 11m.				

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:54B211E4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XI

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO/2.019

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	158,82	-158,82
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.					0,00	158,82	-158,82
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
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
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2018 (i)**	**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)					172,11	158,82	330,93
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 12m.							

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:F7267340

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XII

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 2.019/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)	445.355,40	484.761,93	1.332.802,11	274,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.011,05	17.011,05	11.361,62	66,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	143.444,70	143.444,70	79.463,19	55,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99.112,65	138.519,18	948.321,49	684,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.403,15	155.403,15	289.446,26	186,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.891,95	4.891,95	132,65	2,71
Dívida Ativa dos Impostos	19.252,80	19.252,80	2.596,13	13,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.239,10	6.239,10	1.480,77	23,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.892.862,85	15.072.958,07	13.522.088,89	89,71
Cota-Parte FPM	8.689.104,90	8.703.666,58	9.253.460,94	106,32
Cota-Parte ITR	169.423,80	169.423,80	112.072,29	66,15
Cota-Parte IPVA	235.872,00	235.872,00	183.966,20	77,99
Cota-Parte ICMS	3.709.020,00	5.874.553,54	3.911.098,70	66,58
Cota-Parte IPI-Exportação	62.142,15	62.142,15	61.490,76	98,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.338.218,25**	**15.557.720,00**	**14.854.891,00**	**95,48**
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	1.249.940,29	1.349.615,89	1.460.069,39	108,18
Provenientes da União	1.155.864,49	1.255.540,09	1.214.129,56	96,70
Provenientes do Estado	53.548,95	53.548,95	229.021,70	427,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	40.526,85	40.526,85	16.918,13	41,75
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	0,00	0,00	778,30	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.249.940,29**	**1.349.615,89**	**1.460.847,69**	**108,24**

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	3.192.949,74	5.369.476,14	4.536.005,78	84,48	4.524.111,50	84,26	11.894,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.751.677,07	2.554.456,91	2.368.777,21	92,73	2.368.777,21	92,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.441.272,67	2.815.019,23	2.167.228,57	76,99	2.155.334,29	76,57	11.894,28
DESPESAS DE CAPITAL	19.850,00	392.059,98	372.287,81	94,96	372.011,81	94,89	276,00
Investimentos	19.850,00	392.059,98	372.287,81	94,96	372.011,81	94,89	276,00
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)	**3.212.799,74**	**5.761.536,12**	**4.908.293,59**	**85,19**	**4.896.123,31**	**84,98**	**12.170,28**

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	1.209.413,44	2.671.045,06	1.876.472,05	38,23	1.873.913,52	38,27	2.558,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.209.413,44	2.671.045,06	1.876.472,05	38,23	1.873.913,52	38,27	2.558,53
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	653,10	0,01	653,10	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	74.831,03	1,52	74.831,03	1,53	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	73.628,33	1,50	73.628,33	1,50	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)	**1.209.413,44**	**2.671.045,06**	**2.025.584,51**	**41,27**	**2.023.025,98**	**41,32**	**2.558,53**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.003.386,30**	**3.090.491,06**	**2.882.709,08**	**58,73**	**2.873.097,33**	**58,68**	**9.611,75**
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%							**19,41**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**654.475,43**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	74.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**74.831,03**	**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 (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	73.628,33	-73.628,33
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**73.628,33**	-73.628,33

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	2.828.460,31	3.867.729,15	3.077.998,61	62,71	3.067.830,34	62,66	10.168,27
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	19.656,00	105.153,00	85.497,00	1,74	85.497,00	1,75	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	364.683,43	1.788.653,97	1.744.797,98	35,55	1.742.795,97	35,60	2.002,01
TOTAL	**3.212.799,74**	**5.761.536,12**	**4.908.293,59**	**100,00**	**4.896.123,31**	**100,00**	**12.170,28**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 08m.							

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:3DEEFA29

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIII

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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:											
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 07m.											

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:47314083

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIII

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 07m.											

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:10C83A78

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIII

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 07m.											

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:F59759BB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIV

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.562.936,86
Previsão Atualizada	19.752.972,11
Receitas Realizadas	19.079.862,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.957.203,62
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.583.502,47
Créditos Adicionais	5.147.238,87
Dotação Atualizada	20.730.741,34
Despesas Empenhadas	18.688.325,80
Despesas Liquidadas	18.614.543,97
Despesas Pagas	17.855.930,30
Superávit Orçamentário	465.318,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	18.688.325,80
Despesas Liquidadas	18.614.543,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	18.619.110,93
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	1.765.275,93	0,00

Resultado Primário	0,00	1.809.484,47	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	643.425,92	204.464,05	375.111,37	63.850,50
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.146.847,82	53.460,17	309.263,66	784.123,99
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	1.790.273,74	257.924,22	684.375,03	847.974,49

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	4.262.063,67	<18% / 25%>	27,22
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	1.556.856,49	60%	67,20
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			348.604,01	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.490.523,65	132.820,13
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	966.035,30	1.363.969,16	1.756.453,84	597.052,23
Despesas Previdenciárias	466.847,58	1.078.628,66	1.245.358,72	625.887,80
Resultado Previdenciário	499.187,72	285.340,50	511.095,12	-28.835,57
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			158,82	-158,82
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

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	2.882.709,08	15,00	19,41
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 DR ULYSSES, emitido em 29/jan/2020 as 16h e 10m.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:DA6D0ED0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - RGF ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	808.812,12	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	808.812,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	683.748,23	0,00
Obrigações Patronais	125.063,89	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 (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)	808.812,12	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.619.110,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.619.110,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**808.812,12**	**4,34**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.117.146,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.061.289,32	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.005.431,99	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 30/jan/2020 as 10h e 53m.		
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:
Isac Kapp
Código Identificador:D7A3DD5A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - RGF ANEXO V

CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, emitido em 30/jan/2020 as 10h e 55m.									

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:0D6559D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência			
Bimestre Janeiro/Dezembro de 2019			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 06º bim (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**17.769.152,17**	**15.358.316,54**	**86%**
Receita de Impostos, Taxas e C M	1.116.504,00	1.520.403,05	**136%**
Receita de Contribuições	155.520,00	117.794,61	**76%**
Receita Patrimonial	135.886,16	46.878,65	**34%**
Receita Industrial	0,00	0,00	**0%**
Receita de Serviços	452.727,00	419.037,15	**93%**
Transferências Correntes	15.908.515,01	13.241.487,81	**83%**
Outras Receitas Correntes	0,00	12.715,27	**0%**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.999.773,28**	**1.605.675,21**	**80%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	**0%**
Alienação de Bens	83.089,00	39.900,00	**0%**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	**0%**
Transferências de Capital	1.916.684,28	1.565.775,21	**0%**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	**0%**
Receitas Intraorçamentarias	0,00	0,00	**0%**
TOTAL	**19.768.925,45**	**16.963.991,75**	**86%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		até o 06º bim (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**1.562.644,12**	**1.140.270,70**	**73%**
Pessoal e Encargos Sociais	661.676,00	639.838,12	**97%**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	900.968,12	500.432,58	**56%**
DESPESAS DE CAPITAL	**772.488,49**	**301.227,08**	**39%**
Investimentos	772.488,49	301.227,08	**39%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**2.335.132,61**	**1.441.497,78**	**62%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA **243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** **(Por Grupo de Natureza da Despesa)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **até o 6º bim(d)**	**%(d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**232.053,02**	**118.432,02**	**51%**
Pessoal e Encargos Sociais	87.480,00	79.281,12	**91%**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	144.573,02	39.150,90	**27%**
DESPESAS DE CAPITAL	**48.421,43**	**12.387,00**	**0%**
Investimentos	48.421,43	12.387,00	**0%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**280.474,45**	**130.819,02**	**47%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE **(Por Subfunção)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **até o 05º bim (f)**	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	280.474,45	130.819,02	**47%**
TOTAL	**280.474,45**	**130.819,02**	**16%**

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	**(e/a) %**	**(f/b) %**
	1,42%	**0,77%**

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:29C5B452

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 3370 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DECRETO N. º 3370/2019

SUMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de **FLÓRIDA – PR,** no uso de suas Atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentaria n. º 586/2018 de 10/12/2018.

DECRETA

Art. 1.º - Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 25.851,01 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e um centavos), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentarias:

	05		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
	05.001		**Divisão de Contabilidade**	
	05.001.28.843.0004.0.001		**Amortização e Encargos da Dívida Fundada Interna**	
647 3.3.91.97.00.00		11015	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	842,50
	05.001.28.846.0004.0.003		**Contribuição ao PASEP**	
649 3.3.90.47.00.00		11015	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,51
	07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
	07.004		**Fundo Municipal de Saúde**	
	07.004.10.301.0006.2.090		**Manutenção do Programa de Melhoria e do Acesso e da Qualidade**	
245	3.1.90.11.00.00	01494	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
Total das Suplementações				**25.851,01**

Art. 2.º - Para atender o disposto no artigo 1.º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado nas receitas a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1.º, Inciso II, da Lei Federal n. º 4.320/64:

Receitas:		
1.7.1.8.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	25.000,00
	Transferências de Recursos da Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei	
1.7.1.8.99.11.02.00	13.885/2019	851,01
Total		**25.851,01**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida aos 31 de Dezembro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:CDF86CBB

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 3361 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

DECRETO N. º 3361/2019

SUMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de **FLÓRIDA – PR,** no uso de suas Atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n. º 586/2018 de 10/12/2018.

DECRETA

Art. 1.º - Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 155.700,00 (cento e cinquenta e cinco mil e setecentos reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentarias:

	02		**GABINETE DO PREFEITO**	
	02.001		**Gabinete do Prefeito**	
	02.001.04.122.0002.2.003		**Manutenção da Divulgação Oficial e Publicidade Legal**	
8	3.3.90.39.00.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
	02.002		**Procuradoria Jurídica**	
	02.001.04.122.0002.2.004		**Manutenção da Procuradoria Jurídica**	
11	3.1.90.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	400,00
	05		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
	05.001		**Divisão de Contabilidade**	
	05.001.28.843.0004.0.001		**Amortização e Encargos da Dívida Fundada Interna**	
67	3.2.91.21.00.00	01000	Juros sobre a Dívida por Contrato c/ RPPS	4.000,00
	06		**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
	06.003		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
	06.003.08.244.0005.2.022		**Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**	
133	3.1.91.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	200,00
	07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
	07.004		**Fundo Municipal de Saúde**	
	07.004.10.301.0006.2.037		**Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**	
209	3.1.90.11.00.00	01494	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400,00
	07.004.10.301.0006.2.092		**Manutenção da Assistência Farmacêutica**	
252	3.1.90.11.00.00	01303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200,00
	08		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**	
	08.001		**Divisão de Ensino Fundamental**	
	08.001.12.361.0007.2.048		**Desenvolvimento do ensino Fundamental no Município**	
643	3.1.90.11.00.00	01104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.300,00
644	3.1.91.13.00.00	01104	Obrigações Patronais	6.500,00
313	3.3.90.39.00.00	01104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
	08.002		**Divisão de Educação Infantil**	
	08.002.12.365.0007.2.055		**Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola**	
645	3.1.90.11.00.00	01104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.100,00
646	3.1.91.13.00.00	01104	Obrigações Patronais	3.800,00
	08.002.12.365.0007.2.056		**Manutenção da Educação Infantil - Creche**	
361	3.3.90.36.00.00	01104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
	08.004		**Divisão de Cultura**	
	08.004.13.392.0008.2.063		**Manutenção da Casa da Cultura Municipal**	
391	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
	08.005		**Divisão de Esportes**	
	08.005.27.812.0008.2.064		**Manutenção de Atividades Esportivas no Município**	
391	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800,00
	09		**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO**	
	09.001		**Divisão de Viação**	
	09.001.26.782.0009.2.066		**Manutenção do Parque de Máquinas Municipais**	
407	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.100,00
409	3.1.91.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	1.100,00
	09.003		**Divisão de Obras e Urbanismo**	
	09.003.15.451.0009.2.069		**Manutenção dos Serviços de Obras Públicas**	
445	3.1.90.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	200,00
	12		**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**	
	12.001		**Divisão de Indústria**	
	12.001.22.661.0011.2.080		**Apoio a Promoção Industrial no Município**	
524	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600,00

	13		**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	
	13.001		**Unidade Central de Coordenação do Controle Interno**	
	13.001.04.124.0002.2.085		**Manutenção da Secretaria de Controle Interno**	
548	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
Total das Suplementações				**155.700,00**

Art. 2.º - Para atender o disposto no artigo 1.º deste Decreto, servirá como recursos, a anulação total ou parcial de dotações orçamentarias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1.º, Inciso III, da Lei Federal n. º 4.320/64:

	04		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.002		**Divisão de Recursos Humanos**	
	04.002.04.122.0002.2.008		**Manutenção da Divisão de Recursos Humanos**	
44	3.3.90.39.00.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.300,00
	04.003		**Divisão de Material e Patrimônio**	
	04.003.04.122.0002.2.009		**Manutenção da Divisão de Licitação, Material e Patrimônio**	
50	3.1.90.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	6.100,00
	05		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
	05.001		**Divisão de Contabilidade**	
	05.001.04.123.0003.2.010		**Manutenção da Divisão de Contabilidade**	
61	3.3.90.33.00.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00
	05.001.28.843.0004.0.001		**Amortização e Encargos da Dívida Fundada Interna**	
68	3.3.91.97.00.00	01000	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	18.200,00
	05.002		**Divisão de Tesouraria**	
	05.002.04.129.0003.2.011		**Manutenção da Tesouraria Municipal**	
82	3.3.90.39.00.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
	07.004		**Fundo Municipal de Saúde**	
	07.004.10.301.0006.2.040		**Desenvolvimento de Ações Básicas de Saúde**	
225	3.1.90.11.00.00	01303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200,00
	07.004.10.305.0006.2.043		**Desenvolvimento de Ações de Vigilância Epidemiológica**	
272	3.1.90.11.00.00	01494	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400,00
	08		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**	
	08.001		**Divisão de Ensino Fundamental**	
	08.001.12.361.0007.2.048		**Desenvolvimento do ensino Fundamental no Município**	
303	3.1.90.11.00.00	01103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.800,00
Total das Reduções				**155.700,00**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Flórida aos 16 de Dezembro de 2019.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:F0DF0560

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - I - BO - BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	19.928.728,00	22.011.653,45	3.532.101,14	16,05	19.174.046,85	87,11	2.837.606,60
RECEITAS CORRENTES	19.271.943,00	20.011.880,17	3.532.101,14	17,65	17.568.371,64	87,79	2.443.508,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.116.504,00	1.116.504,00	237.040,66	21,23	1.520.403,05	136,18	-403.899,05
Impostos	976.536,00	976.536,00	225.019,98	23,04	1.451.032,69	148,59	-474.496,69
Taxas	119.232,00	119.232,00	12.020,68	10,08	69.370,36	58,18	49.861,64
Contribuição de Melhoria	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00
CONTRIBUIÇÕES	835.920,00	835.920,00	108.136,56	12,94	635.165,40	75,98	200.754,60

Contribuições Sociais	680.400,00	680.400,00	88.350,06	12,99	517.370,79	76,04	163.029,21
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	155.520,00	155.520,00	19.786,50	12,72	117.794,61	75,74	37.725,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.666.008,00	1.672.294,16	60.001,00	3,59	1.730.154,56	103,46	-57.860,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
Valores Mobiliários	1.666.008,00	1.672.294,16	59.791,00	3,58	1.729.944,56	103,45	-57.650,40
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	452.727,00	452.727,00	59.836,90	13,22	419.037,15	92,56	33.689,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	434.799,00	434.799,00	59.408,06	13,66	417.840,35	96,10	16.958,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	381,25	5,04	7.178,75
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.368,00	10.368,00	428,84	4,14	815,55	7,87	9.552,45
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	15.174.864,00	15.908.515,01	3.065.459,49	19,27	13.241.487,81	83,24	2.667.027,20
Transferências da União e de suas Entidades	11.308.248,00	11.982.099,01	2.532.174,01	21,13	9.866.588,76	82,34	2.115.510,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.441.016,00	2.500.816,00	295.582,89	11,82	1.985.738,94	79,40	515.077,06
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	1.425.600,00	1.425.600,00	237.702,59	16,67	1.389.160,11	97,44	36.439,89
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	25.920,00	25.920,00	1.626,53	6,28	22.123,67	85,35	3.796,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	215,27	0,00	215,27	0,00	-215,27
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	25.920,00	25.920,00	1.411,26	5,44	21.908,40	84,52	4.011,60
RECEITAS DE CAPITAL	656.785,00	1.999.773,28	0,00	0,00	1.605.675,21	80,29	394.098,07
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	83.089,00	83.089,00	0,00	0,00	39.900,00	48,02	43.189,00
Alienação de Bens Móveis	83.089,00	83.089,00	0,00	0,00	39.900,00	48,02	43.189,00
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	573.696,00	1.916.684,28	0,00	0,00	1.565.775,21	81,69	350.909,07
Transferências da União e de suas Entidades	195.696,00	548.865,72	0,00	0,00	673.435,93	122,70	-124.570,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	378.000,00	1.367.818,56	0,00	0,00	892.339,28	65,24	475.479,28
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)	1.321.272,00	1.321.272,00	676.364,16	51,19	1.402.186,11	106,12	-80.914,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.250.000,00	23.332.925,45	4.208.465,30	18,04	20.576.232,96	88,19	2.756.692,49
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)	21.250.000,00	23.332.925,45	4.208.465,30	18,04	20.576.232,96	88,19	2.756.692,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.250.000,00	23.332.925,45	4.208.465,30	18,04	20.576.232,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.779.919,48	-	-	1.779.919,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.779.919,48	-	-	1.779.919,48	-	-

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)	18.416.728,00	21.651.290,02	3.064.027,54	17.775.025,45	3.876.264,57	3.391.147,14	17.775.025,45	3.876.264,57	17.433.789,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.587.894,60	17.864.378,74	2.813.622,97	15.487.334,78	2.377.043,96	3.135.350,80	15.487.334,78	2.377.043,96	15.310.098,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.418.155,20	10.137.901,37	1.951.474,56	9.447.175,00	690.726,37	1.951.474,56	9.447.175,00	690.726,37	9.404.492,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.600,00	95.600,00	13.762,75	93.446,23	2.153,77	13.762,75	93.446,23	2.153,77	93.446,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.094.139,40	7.630.877,37	848.385,66	5.946.713,55	1.684.163,82	1.170.113,49	5.946.713,55	1.684.163,82	5.812.160,19	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.094.139,40	7.630.877,37	848.385,66	5.946.713,55	1.684.163,82	1.170.113,49	5.946.713,55	1.684.163,82	5.812.160,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.647.393,40	3.605.471,28	250.404,57	2.287.690,67	1.317.780,61	255.796,34	2.287.690,67	1.317.780,61	2.123.690,67	0,00
INVESTIMENTOS	1.452.993,40	3.461.071,28	221.638,37	2.150.828,99	1.310.242,29	227.030,14	2.150.828,99	1.310.242,29	1.986.828,99	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	194.400,00	144.400,00	28.766,20	136.861,68	7.538,32	28.766,20	136.861,68	7.538,32	136.861,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.440,00	181.440,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.336.392,00	1.964.674,91	772.149,03	1.509.029,50	455.645,41	772.149,03	1.509.029,50	455.645,41	1.402.436,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.753.120,00	23.615.964,93	3.836.176,57	19.284.054,95	4.331.909,98	4.163.296,17	19.284.054,95	4.331.909,98	18.836.225,68	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)	19.753.120,00	23.615.964,93	3.836.176,57	19.284.054,95	4.331.909,98	4.163.296,17	19.284.054,95	4.331.909,98	18.836.225,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.292.178,01	-	-	1.292.178,01	-	1.740.007,28	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.753.120,00	23.615.964,93	3.836.176,57	20.576.232,96	3.039.731,97	4.163.296,17	20.576.232,96	3.039.731,97	20.576.232,96	0,00
RESERVA DO RPPS	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 47m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

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)	1.321.272,00	1.321.272,00	676.364,16	51,19	1.402.186,11	106,12	-80.914,11
RECEITAS CORRENTES	1.321.272,00	1.321.272,00	676.364,16	51,19	1.402.186,11	106,12	-80.914,11
CONTRIBUIÇÕES	1.321.272,00	1.321.272,00	106.100,48	8,03	543.883,60	41,16	777.388,40
Contribuições Sociais	1.321.272,00	1.321.272,00	106.100,48	8,03	543.883,60	41,16	777.388,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	570.263,68	0,00	858.302,51	0,00	-858.302,51
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	570.263,68	0,00	858.302,51	0,00	-858.302,51

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)	1.336.392,00	1.964.674,91	772.149,03	1.509.029,50	455.645,41	772.149,03	1.509.029,50	455.645,41	1.402.436,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.180.872,00	1.618.684,50	712.122,54	1.167.048,72	451.635,78	712.122,54	1.167.048,72	451.635,78	1.120.481,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.392,00	699.592,00	139.032,54	587.624,05	111.967,95	139.032,54	587.624,05	111.967,95	543.883,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	11.400,00	2.826,32	9.160,99	2.239,01	2.826,32	9.160,99	2.239,01	6.334,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.080,00	907.692,50	570.263,68	570.263,68	337.428,82	570.263,68	570.263,68	337.428,82	570.263,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	155.520,00	345.990,41	60.026,49	341.980,78	4.009,63	60.026,49	341.980,78	4.009,63	281.954,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.520,00	345.990,41	60.026,49	341.980,78	4.009,63	60.026,49	341.980,78	4.009,63	281.954,29	0,00

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:8DF3773A

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - II -FUNÇÃO - 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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
			Despesas Empenhadas				Despesas Liquidadas				
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.913.608,00	23.148.170,02	3.064.027,54	17.775.025,45	92,17	5.373.144,57	3.391.147,14	17.775.025,45	92,17	5.373.144,57	0,00
LEGISLATIVA	880.200,00	880.200,00	156.621,16	747.308,54	3,88	132.891,46	157.171,16	747.308,54	3,88	132.891,46	0,00
Ação Legislativa	880.200,00	880.200,00	156.621,16	747.308,54	3,88	132.891,46	157.171,16	747.308,54	3,88	132.891,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.105.136,00	2.056.036,00	260.660,78	1.819.592,03	9,44	236.443,97	337.763,45	1.819.592,03	9,44	236.443,97	0,00
Administração Geral	1.513.620,00	1.411.820,00	175.881,10	1.253.291,27	6,50	158.528,73	227.908,47	1.253.291,27	6,50	158.528,73	0,00
Administração Financeira	189.000,00	197.700,00	30.068,39	183.843,94	0,95	13.856,06	34.814,99	183.843,94	0,95	13.856,06	0,00
Controle Externo	119.880,00	181.880,00	32.621,77	164.381,54	0,85	17.498,46	32.621,77	164.381,54	0,85	17.498,46	0,00
Administração de Receitas	282.636,00	264.636,00	22.089,52	218.075,28	1,13	46.560,72	42.418,22	218.075,28	1,13	46.560,72	0,00
DEFESA NACIONAL	3.240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Defesa Terrestre	3.240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.911.600,00	2.298.216,61	243.321,25	1.405.691,96	7,29	892.524,65	252.950,65	1.405.691,96	7,29	892.524,65	0,00
Assistência ao Idoso	59.616,00	117.116,00	14.697,47	44.186,20	0,23	72.929,80	14.697,47	44.186,20	0,23	72.929,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	48.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	255.636,00	280.474,45	21.366,64	130.819,02	0,68	149.655,43	24.913,02	130.819,02	0,68	149.655,43	0,00
Assistência Comunitária	1.547.748,00	1.897.026,16	207.257,14	1.230.686,74	6,38	666.339,42	213.340,16	1.230.686,74	6,38	666.339,42	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.196.720,00	2.196.720,00	387.787,23	2.000.124,34	10,37	196.595,66	387.787,23	2.000.124,34	10,37	196.595,66	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.196.720,00	2.196.720,00	387.787,23	2.000.124,34	10,37	196.595,66	387.787,23	2.000.124,34	10,37	196.595,66	0,00
SAÚDE	4.207.032,00	5.380.718,26	812.765,84	4.614.676,83	23,93	766.041,43	954.557,37	4.614.676,83	23,93	766.041,43	0,00
Normatização e Fiscalização	3.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
Atenção Básica	3.908.844,00	5.007.430,26	753.229,03	4.367.258,75	22,65	640.171,51	891.514,46	4.367.258,75	22,65	640.171,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.060,00	177.060,00	21.639,38	145.712,08	0,76	31.347,92	25.145,48	145.712,08	0,76	31.347,92	0,00
Vigilância Sanitária	28.188,00	34.688,00	7.339,09	17.114,37	0,09	17.573,63	7.339,09	17.114,37	0,09	17.573,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	83.700,00	159.300,00	30.558,34	84.591,63	0,44	74.708,37	30.558,34	84.591,63	0,44	74.708,37	0,00
EDUCAÇÃO	3.468.744,00	3.794.355,40	622.440,81	2.938.645,61	15,24	855.709,79	646.888,37	2.938.645,61	15,24	855.709,79	0,00
Administração Geral	79.380,00	78.380,00	14.345,54	72.147,85	0,37	6.232,15	14.588,04	72.147,85	0,37	6.232,15	0,00
Alimentação e Nutrição	194.076,00	268.076,00	30.784,63	218.050,52	1,13	50.025,48	33.473,56	218.050,52	1,13	50.025,48	0,00
Ensino Fundamental	1.737.828,00	1.911.221,73	308.977,30	1.438.045,98	7,46	473.175,75	321.882,47	1.438.045,98	7,46	473.175,75	0,00
Ensino Médio	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
Ensino Superior	51.840,00	46.840,00	3.150,00	46.450,00	0,24	390,00	6.700,00	46.450,00	0,24	390,00	0,00
Educação Infantil	1.235.088,00	1.377.305,67	253.131,21	1.069.429,06	5,55	307.876,61	258.192,17	1.069.429,06	5,55	307.876,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	54.108,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00
Educação Especial	115.128,00	103.128,00	12.052,13	94.522,20	0,49	8.605,80	12.052,13	94.522,20	0,49	8.605,80	0,00
CULTURA	50.544,00	75.144,00	5.626,47	63.413,78	0,33	11.730,22	5.641,53	63.413,78	0,33	11.730,22	0,00
Difusão Cultural	50.544,00	75.144,00	5.626,47	63.413,78	0,33	11.730,22	5.641,53	63.413,78	0,33	11.730,22	0,00
URBANISMO	1.358.780,00	2.057.707,63	338.434,18	1.759.838,55	9,13	297.869,08	377.926,29	1.759.838,55	9,13	297.869,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	412.052,00	484.824,10	45.704,63	414.250,91	2,15	70.573,19	52.718,34	414.250,91	2,15	70.573,19	0,00
Serviços Urbanos	946.728,00	1.572.883,53	292.729,55	1.345.587,64	6,98	227.295,89	325.207,95	1.345.587,64	6,98	227.295,89	0,00
SANEAMENTO	451.872,00	656.100,33	70.540,30	624.043,55	3,24	32.056,78	82.439,61	624.043,55	3,24	32.056,78	0,00
Saneamento Básico Urbano	451.872,00	656.100,33	70.540,30	624.043,55	3,24	32.056,78	82.439,61	624.043,55	3,24	32.056,78	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	31.968,00	4.968,00	236,36	536,36	0,00	4.431,64	241,16	536,36	0,00	4.431,64	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.968,00	4.968,00	236,36	536,36	0,00	4.431,64	241,16	536,36	0,00	4.431,64	0,00
AGRICULTURA	218.808,00	17.308,00	657,75	7.262,86	0,04	10.045,14	941,24	7.262,86	0,04	10.045,14	0,00
Administração Geral	137.160,00	6.160,00	774,51	4.104,37	0,02	2.055,63	774,51	4.104,37	0,02	2.055,63	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	81.648,00	11.148,00	-116,76	3.158,49	0,02	7.989,51	166,73	3.158,49	0,02	7.989,51	0,00
INDÚSTRIA	230.796,00	122.996,00	15.856,50	116.759,21	0,61	6.236,79	24.738,50	116.759,21	0,61	6.236,79	0,00
Promoção Industrial	230.796,00	122.996,00	15.856,50	116.759,21	0,61	6.236,79	24.738,50	116.759,21	0,61	6.236,79	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Promoção Comercial	16.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TRANSPORTE	390.960,00	408.084,94	59.936,26	327.943,63	1,70	80.141,31	62.672,70	327.943,63	1,70	80.141,31	0,00
Transporte Rodoviário	390.960,00	408.084,94	59.936,26	327.943,63	1,70	80.141,31	62.672,70	327.943,63	1,70	80.141,31	0,00
DESPORTO E LAZER	280.688,00	938.452,96	18.515,56	788.380,48	4,09	150.072,48	22.461,77	788.380,48	4,09	150.072,48	0,00
Turismo	66.200,00	156.225,00	0,00	44.263,82	0,23	111.961,18	0,00	44.263,82	0,23	111.961,18	0,00
Desporto Comunitário	64.152,00	519.891,96	12.877,49	493.958,09	2,56	25.933,87	15.795,31	493.958,09	2,56	25.933,87	0,00
Lazer	150.336,00	262.336,00	5.638,07	250.158,57	1,30	12.177,43	6.666,46	250.158,57	1,30	12.177,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	432.000,00	581.901,89	70.627,09	560.807,72	2,91	21.094,17	76.966,11	560.807,72	2,91	21.094,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	270.000,00	240.000,00	42.528,95	230.307,91	1,19	9.692,09	42.528,95	230.307,91	1,19	9.692,09	0,00
Outros Encargos Especiais	162.000,00	341.901,89	28.098,14	330.499,81	1,71	11.402,08	34.437,16	330.499,81	1,71	11.402,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.320,00	1.678.320,00	0,00	0,00	0,00	1.678.320,00	0,00	0,00	0,00	1.678.320,00	0,00
Reserva de contigência para o RPPS	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00
Reserva de Contingência geral	181.440,00	181.440,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.336.392,00	1.964.674,91	772.149,03	1.509.029,50	7,83	455.645,41	772.149,03	1.509.029,50	7,83	455.645,41	0,00
LEGISLATIVA	27.000,00	27.000,00	4.418,07	19.750,64	0,10	7.249,36	4.418,07	19.750,64	0,10	7.249,36	0,00
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	4.418,07	19.750,64	0,10	7.249,36	4.418,07	19.750,64	0,10	7.249,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	90.936,00	66.936,00	13.329,44	55.884,46	0,29	11.051,54	13.329,44	55.884,46	0,29	11.051,54	0,00
Administração Geral	49.032,00	37.032,00	7.024,15	30.483,70	0,16	6.548,30	7.024,15	30.483,70	0,16	6.548,30	0,00

Administração Financeira	15.120,00	12.120,00	2.549,67	10.998,33	0,06	1.121,67	2.549,67	10.998,33	0,06	1.121,67	0,00
Controle Externo	1.620,00	4.620,00	1.011,33	4.200,16	0,02	419,84	1.011,33	4.200,16	0,02	419,84	0,00
Administração de Receitas	25.164,00	13.164,00	2.744,29	10.202,27	0,05	2.961,73	2.744,29	10.202,27	0,05	2.961,73	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.316,00	36.916,00	9.720,91	35.805,82	0,19	1.110,18	9.720,91	35.805,82	0,19	1.110,18	0,00
Assistência Comunitária	35.316,00	36.916,00	9.720,91	35.805,82	0,19	1.110,18	9.720,91	35.805,82	0,19	1.110,18	0,00
SAÚDE	290.736,00	234.336,00	53.853,17	227.991,51	1,18	6.344,49	53.853,17	227.991,51	1,18	6.344,49	0,00
Atenção Básica	284.688,00	225.288,00	52.269,42	222.161,50	1,15	3.126,50	52.269,42	222.161,50	1,15	3.126,50	0,00
Vigilância Sanitária	972,00	1.972,00	733,67	1.644,44	0,01	327,56	733,67	1.644,44	0,01	327,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.076,00	7.076,00	850,08	4.185,57	0,02	2.890,43	850,08	4.185,57	0,02	2.890,43	0,00
EDUCAÇÃO	275.724,00	274.724,00	46.354,85	197.526,91	1,02	77.197,09	46.354,85	197.526,91	1,02	77.197,09	0,00
Administração Geral	1.620,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Ensino Fundamental	134.892,00	139.392,00	24.547,91	103.366,43	0,54	36.025,57	24.547,91	103.366,43	0,54	36.025,57	0,00
Educação Infantil	122.472,00	122.472,00	20.329,49	85.756,81	0,44	36.715,19	20.329,49	85.756,81	0,44	36.715,19	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
Educação Especial	11.880,00	9.880,00	1.477,45	8.403,67	0,04	1.476,33	1.477,45	8.403,67	0,04	1.476,33	0,00
CULTURA	3.240,00	3.240,00	445,26	3.161,68	0,02	78,32	445,26	3.161,68	0,02	78,32	0,00
Difusão Cultural	3.240,00	3.240,00	445,26	3.161,68	0,02	78,32	445,26	3.161,68	0,02	78,32	0,00
URBANISMO	28.080,00	26.080,00	4.123,45	20.758,95	0,11	5.321,05	4.123,45	20.758,95	0,11	5.321,05	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.808,00	2.808,00	538,56	2.320,46	0,01	487,54	538,56	2.320,46	0,01	487,54	0,00
Serviços Urbanos	25.272,00	23.272,00	3.584,89	18.438,49	0,10	4.833,51	3.584,89	18.438,49	0,10	4.833,51	0,00
SANEAMENTO	12.960,00	13.860,00	3.107,95	13.855,41	0,07	4,59	3.107,95	13.855,41	0,07	4,59	0,00
Saneamento Básico Urbano	12.960,00	13.860,00	3.107,95	13.855,41	0,07	4,59	3.107,95	13.855,41	0,07	4,59	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.080,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
AGRICULTURA	17.712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
Administração Geral	15.120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
INDÚSTRIA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Promoção Industrial	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
TRANSPORTE	10.800,00	12.900,00	3.679,44	12.888,67	0,07	11,33	3.679,44	12.888,67	0,07	11,33	0,00
Transporte Rodoviário	10.800,00	12.900,00	3.679,44	12.888,67	0,07	11,33	3.679,44	12.888,67	0,07	11,33	0,00
DESPORTO E LAZER	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
Desporto Comunitário	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	1.265.082,91	633.116,49	921.405,45	4,78	343.677,46	633.116,49	921.405,45	4,78	343.677,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	1.265.082,91	633.116,49	921.405,45	4,78	343.677,46	633.116,49	921.405,45	4,78	343.677,46	0,00
TOTAL	**21.250.000,00**	**25.112.844,93**	**3.836.176,57**	**19.284.054,95**	**100,00**	**5.828.789,98**	**4.163.296,17**	**19.284.054,95**	**100,00**	**5.828.789,98**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 08h e 49m.											

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:F9779743

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - IV - RPPS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	3.029.400,00	3.029.400,00	3.612.241,21	3.013.482,41
Receita de Contribuições dos Segurados	680.400,00	680.400,00	512.963,20	529.732,13
Pessoal Civil	680.400,00	680.400,00	512.963,20	529.732,13
Ativo	680.400,00	680.400,00	511.518,28	529.150,03
Inativo	0,00	0,00	1.444,92	582,10
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	786.672,00	786.672,00	548.291,19	605.926,50
Pessoal Civil	786.672,00	786.672,00	548.291,19	605.926,50
Ativo	786.672,00	786.672,00	548.291,19	605.926,50
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.536.408,00	1.536.408,00	1.683.275,91	1.096.459,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.536.408,00	1.536.408,00	1.683.275,91	1.096.459,25
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	25.920,00	25.920,00	867.710,91	781.364,53
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	25.920,00	25.920,00	9.408,40	5.838,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	858.302,51	775.525,63
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**3.029.400,00**	**3.029.400,00**	**2.753.938,70**	**2.237.956,78**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	311.040,00	261.040,00	111.334,65	125.289,22	111.334,65	125.289,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	278.640,00	228.640,00	111.334,65	125.289,22	111.334,65	125.289,22	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.885.680,00	1.935.680,00	1.888.789,69	1.590.286,64	1.888.789,69	1.590.286,64	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.885.680,00	1.935.680,00	1.888.789,69	1.590.286,64	1.888.789,69	1.590.286,64	0,00	0,00
Aposentadorias	1.645.920,00	1.715.920,00	1.689.514,13	1.421.591,44	1.689.514,13	1.421.591,44	0,00	0,00
Pensões	162.000,00	162.000,00	149.033,56	118.068,32	149.033,56	118.068,32	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	77.760,00	57.760,00	50.242,00	50.626,88	50.242,00	50.626,88	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)	**2.196.720,00**	**2.196.720,00**	**2.000.124,34**	**1.715.575,86**	**2.000.124,34**	**1.715.575,86**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**832.680,00**	**832.680,00**	**753.814,36**	**522.380,92**	**753.814,36**	**522.380,92**	**2.753.938,70**	**2.237.956,78**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	1.496.880,00	
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 Predefini	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**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	581.505,62	266.878,58
Investimentos e Aplicações	13.945.917,67	12.571.475,27
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2019	até o Semestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2019	até o Semestre 2018	até o Semestre 2019	até o Semestre 2018	até o Semestre 2019	até o Semestre 2018
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:AAA5CF94

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - IX - OP. CRÉDITO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	3.951.461,69	2.629.671,45	1.321.790,24
Investimentos	3.461.071,28	2.150.828,99	1.310.242,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	490.390,41	478.842,46	11.547,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.951.461,69	2.629.671,45	1.321.790,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**3.951.461,69**	**2.629.671,45**	**1.321.790,24**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 14m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:8FC66599

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	976.536,00	976.536,00	1.451.032,69	148,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	202.824,00	202.824,00	228.031,61	112,43
1.1.1- IPTU	145.800,00	145.800,00	168.400,35	115,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.024,00	57.024,00	59.631,26	104,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	162.000,00	162.000,00	631.833,07	390,02
1.2.1- ITBI	162.000,00	162.000,00	631.833,07	390,02
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	106.272,00	106.272,00	106.452,76	100,17
1.3.1- ISS	97.200,00	97.200,00	104.058,85	107,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.072,00	9.072,00	2.393,91	26,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	505.440,00	505.440,00	484.715,25	95,90
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.338.160,00	15.338.160,00	12.232.769,06	79,75
2.1- Cota-Parte FPM	12.538.800,00	12.538.800,00	10.055.118,18	80,19
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.664.000,00	11.664.000,00	9.253.460,94	79,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.800,00	874.800,00	801.657,24	91,64
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.268.000,00	2.268.000,00	1.726.363,12	76,12
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.920,00	25.920,00	27.137,25	104,70
2.5- Cota-Parte ITR	51.840,00	51.840,00	46.350,20	89,41
2.6- Cota-Parte IPVA	421.200,00	421.200,00	377.800,31	89,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.314.696,00	16.314.696,00	13.683.801,75	83,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**	**RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	602,38	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	351.432,00	351.432,00	152.671,29	43,44
5.1- Transferências do Salário-Educação	123.120,00	123.120,00	116.438,12	94,57
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	54.756,00	54.756,00	28.527,80	52,10
5.4- Transferências Diretas - PNATE	11.556,00	11.556,00	5.360,56	46,39
5.5- Outras Transferências do FNDE	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.344,81	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.324,12	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.324,12	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.512,00	38.312,00	40.497,70	105,71
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	379.944,00	389.744,00	195.095,49	50,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.892.672,00	2.892.672,00	2.286.222,00	79,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.332.800,00	2.332.800,00	1.850.691,90	79,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	453.600,00	453.600,00	345.272,39	76,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	5.184,00	5.184,00	5.427,51	104,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.368,00	10.368,00	9.269,97	89,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	84.240,00	84.240,00	75.560,23	89,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.425.600,00	1.425.600,00	1.391.432,02	97,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.425.600,00	1.425.600,00	1.389.160,11	97,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.271,91	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.467.072,00	-1.467.072,00	-897.061,89	61,15
[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 Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.236.060,00	1.236.060,00	1.209.784,17	97,87	1.209.784,17	97,87	0,00
13.1- Com Educação Infantil	301.320,00	309.720,00	308.869,85	99,73	308.869,85	99,73	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	934.740,00	926.340,00	900.914,32	97,26	900.914,32	97,26	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	189.540,00	203.986,17	174.000,63	85,30	174.000,63	85,30	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	189.540,00	203.986,17	174.000,63	85,30	174.000,63	85,30	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.425.600,00	1.440.046,17	1.383.784,80	96,09	1.383.784,80	96,09	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	14.446,17
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	14.446,17
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	14.446,17
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.369.338,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	14.446,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	14.446,17

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	1.353.780,00	1.479.480,00	1.151.054,77	77,80	1.151.054,77	77,80	0,00
22.1 - Creche	1.353.780,00	1.479.480,00	1.151.054,77	77,80	1.151.054,77	77,80	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	301.320,00	309.720,00	308.869,85	99,73	308.869,85	99,73	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.052.460,00	1.169.760,00	842.184,92	72,00	842.184,92	72,00	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	1.819.584,00	1.785.330,17	1.511.816,11	84,68	1.511.816,11	84,68	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.124.280,00	1.130.326,17	1.074.914,95	95,10	1.074.914,95	95,10	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	695.304,00	655.004,00	437.028,56	66,72	437.028,56	66,72	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-127,40	0,00	-127,40	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	51.840,00	46.840,00	46.450,00	99,17	46.450,00	99,17	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	139.320,00	213.320,00	189.597,09	88,88	189.597,09	88,88	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.364.524,00	3.524.970,17	2.898.917,97	82,24	2.898.917,97	82,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-897.061,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	14.446,17
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	31.385,18
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-851.230,54
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	3.514.101,42
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,68

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	123.120,00	194.533,94	130.778,77	67,23	130.778,77	67,23	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	202.068,00	294.819,29	77.894,95	26,42	77.894,95	26,42	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	325.188,00	489.353,23	208.673,72	42,64	208.673,72	42,64	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.689.712,00	4.014.323,40	3.107.591,69	77,41	3.107.591,69	77,41	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	59.339,26	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	59.339,26	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	14.446,17	71.396,50
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.389.160,11	116.438,12
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.381.239,97	119.333,77
47.1 Orçamento do Exercício	1.381.239,97	119.333,77
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	2.271,91	1.020,69
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.638,22	69.521,54
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.638,22	69.521,54
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 12m.		
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.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:66C94717

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - VI - PRIMÁRIO - RESULTADO 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 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.011.880,17	17.568.371,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116.504,00	1.520.403,05
IPTU	202.824,00	228.031,61
ISS	106.272,00	106.452,76
ITBI	162.000,00	631.833,07
IRRF	505.440,00	484.715,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.968,00	69.370,36

Contribuições	835.920,00	635.165,40
Receita Patrimonial	1.672.294,16	1.730.154,56
Aplicações Financeiras (II)	1.672.294,16	1.729.872,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	282,47
Transferências Correntes	15.908.515,01	13.241.487,81
Cota-Parte do FPM	9.331.200,00	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	1.814.400,00	1.381.090,73
Cota-Parte do IPVA	336.960,00	302.240,08
Cota-Parte do ITR	41.472,00	37.080,23
Transferências da LC 87/1996	25.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.736,00	21.709,74
Transferências do FUNDEB	1.425.600,00	1.389.160,11
Outras Transferências Correntes	2.912.227,01	2.707.437,88
Demais Receitas Correntes	478.647,00	441.160,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	478.647,00	441.160,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.339.586,01	15.838.499,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.999.773,28	1.605.675,21
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	83.089,00	39.900,00
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	83.089,00	39.900,00
Transferências de Capital	1.916.684,28	1.565.775,21
Convênios	353.169,72	673.435,93
Outras Transferências de Capital	1.563.514,56	892.339,28
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)	1.999.773,28	1.605.675,21
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.339.359,29	17.444.174,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.864.378,74	15.487.334,78	15.487.334,78	15.310.098,77	106.166,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.137.901,37	9.447.175,00	9.447.175,00	9.404.492,35	13.650,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	95.600,00	93.446,23	93.446,23	93.446,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.630.877,37	5.946.713,55	5.946.713,55	5.812.160,19	92.516,52	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	480.611,38	444.001,81	444.001,81	444.001,81	3.007,40	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.150.265,99	5.502.711,74	5.502.711,74	5.368.158,38	89.509,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.768.778,74	15.393.888,55	15.393.888,55	15.216.652,54	106.166,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.605.471,28	2.287.690,67	2.287.690,67	2.123.690,67	530.350,00	82.578,29	82.578,29
Investimentos	3.461.071,28	2.150.828,99	2.150.828,99	1.986.828,99	530.350,00	82.578,29	82.578,29
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)	144.400,00	136.861,68	136.861,68	136.861,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	3.461.071,28	2.150.828,99	2.150.828,99	1.986.828,99	530.350,00	82.578,29	82.578,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	181.440,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**21.411.290,02**	**17.544.717,54**	**17.544.717,54**	**17.203.481,53**	**636.516,89**	**82.578,29**	**82.578,29**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-478.401,95**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.639.449,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	46.596,18	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	102.607,22	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-534.412,99**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.720.449,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.615.915,08	1.137.072,62
DEDUÇÕES (XXIX)	1.698.457,96	1.323.873,17
Disponibilidade de Caixa	1.698.457,96	1.323.863,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.000,29	1.773.136,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	637.542,33	449.273,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	10,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-82.542,88	-186.800,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**104.257,67**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	188.268,74	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	196.259,47	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-646.661,39
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +	**-534.412,99**
XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-478.401,95**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.919,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.779.919,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.496.880,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 06m.	

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:0414A515

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - XI - ALIENAÇÃO - 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 2.019/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)	83.089,00	40.579,06	42.509,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	83.089,00	39.900,00	43.189,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	679,06	-679,06

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	101.303,05	13.998,02	13.998,02	5.787,89	0,00	0,00	87.305,03
Despesas de Capital	101.303,05	13.998,02	13.998,02	5.787,89	0,00	0,00	87.305,03
Investimentos	101.303,05	13.998,02	13.998,02	5.787,89	0,00	0,00	87.305,03
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	**2018** **(i)**	**2019** **(j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL** **(k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	485,91	34.791,17	35.277,08
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 16m.			

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:E33841B2

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - XIII - PPP - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 20m.											

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:F938DC53

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - XII - SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	976.536,00	976.536,00	1.451.032,69	148,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.800,00	145.800,00	168.400,35	115,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	162.000,00	162.000,00	631.833,07	390,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.200,00	97.200,00	104.058,85	107,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.440,00	505.440,00	484.715,25	95,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.240,00	3.240,00	1.623,69	50,11
Dívida Ativa dos Impostos	51.840,00	51.840,00	50.110,24	96,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.016,00	11.016,00	10.291,24	93,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.463.360,00	14.463.360,00	11.431.111,82	79,03
Cota-Parte FPM	11.664.000,00	11.664.000,00	9.253.460,94	79,33
Cota-Parte ITR	51.840,00	51.840,00	46.350,20	89,41
Cota-Parte IPVA	421.200,00	421.200,00	377.800,31	89,70
Cota-Parte ICMS	2.268.000,00	2.268.000,00	1.726.363,12	76,12
Cota-Parte IPI-Exportação	25.920,00	25.920,00	27.137,25	104,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.439.896,00**	**15.439.896,00**	**12.882.144,51**	**83,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	

	INICIAL	ATUALIZADA (c)	até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	528.444,00	528.444,00	539.615,01	102,11
Provenientes da União	459.756,00	459.756,00	389.166,70	84,65
Provenientes do Estado	58.320,00	58.320,00	135.253,03	231,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.368,00	10.368,00	15.195,28	146,56
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	0,00	190.000,00	263.287,43	138,57
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**528.444,00**	**718.444,00**	**802.902,44**	**111,76**

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	4.428.432,00	5.087.066,91	4.642.458,18	91,26	4.642.458,18	91,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.883.384,00	2.674.384,00	2.588.921,55	96,80	2.588.921,55	96,80	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.545.048,00	2.412.682,91	2.053.536,63	85,11	2.053.536,63	85,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.096,00	525.747,35	200.210,16	38,08	200.210,16	38,08	0,00
Investimentos	66.096,00	525.747,35	200.210,16	38,08	200.210,16	38,08	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)	**4.494.528,00**	**5.612.814,26**	**4.842.668,34**	**86,28**	**4.842.668,34**	**86,28**	**0,00**

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 OUTROS RECURSOS	562.140,00	1.437.426,26	854.935,56	17,65	854.935,56	17,65	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	562.140,00	1.437.426,26	854.935,56	17,65	854.935,56	17,65	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	4.240,50	0,09	4.240,50	0,09	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES							
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)	**562.140,00**	**1.437.426,26**	**859.176,06**	**17,74**	**859.176,06**	**17,74**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.932.388,00**	**4.175.388,00**	**3.983.492,28**	**82,26**	**3.983.492,28**	**82,26**	**0,00**
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%							**30,92**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**2.051.170,60**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	24.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24.912,41**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**0,00**	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no**	**Saldo Final (Não Aplicado)**

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		**exercício de referência (k)**	
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	4.193.532,00	5.232.718,26	4.589.420,25	94,77	4.589.420,25	94,77	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.060,00	177.060,00	145.712,08	3,01	145.712,08	3,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	29.160,00	36.660,00	18.758,81	0,39	18.758,81	0,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	88.776,00	166.376,00	88.777,20	1,83	88.777,20	1,83	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.497.768,00**	**5.615.054,26**	**4.842.668,34**	**100,00**	**4.842.668,34**	**100,00**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 18m.							

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:540406CE

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2.019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.250.000,00
Previsão Atualizada	21.250.065,34
Receitas Realizadas	3.678.741,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	771.477,44
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.753.120,00
Créditos Adicionais	771.542,78
Dotação Atualizada	20.524.662,78

Despesas Empenhadas	3.339.618,63
Despesas Liquidadas	2.731.531,77
Despesas Pagas	2.506.675,28
Superávit Orçamentário	947.209,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	3.339.618,63
Despesas Liquidadas	2.731.531,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	14.358.524,40

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			478.191,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas			303.085,23
Resultado Previdenciário			175.106,30
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	-2.720.449,00	323.619,30	-11,90
Resultado Primário	-2.639.449,00	330.346,72	-12,52

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	637.961,21	0,00	539.005,04	98.956,17
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	173.327,16	0,00	0,00	173.327,16
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	811.288,37	0,00	539.005,04	272.283,33

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	610.402,09	<18% / 25%>	22,71
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	183.328,39	60%	66,54
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		0,00	
Despesa de Capital Líquida	237.431,40		2.034.694,64	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.269.028,05	7.619.538,39	12.619.685,23	2.835.346,60
Despesas Previdenciárias	2.731.354,98	4.928.132,04	7.196.642,16	3.918.655,53
Resultado Previdenciário	537.673,07	2.691.406,35	5.423.043,07	-1.083.308,93
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	67,01	83.021,99
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	83.089,00

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	484.604,82	15,00	18,03

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 FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 28m.	

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:32052B11

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.615.915,08	1.394.060,16	1.137.072,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.615.915,08	1.394.060,16	1.137.072,62
Empréstimos	1.077.674,83	1.021.041,75	940.813,15
Interna	1.077.674,83	1.021.041,75	940.813,15
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	538.240,25	373.018,41	196.259,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	538.240,25	373.018,41	196.259,47
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)	1.698.457,96	2.262.122,21	1.323.863,17
Disponibilidade de Caixa	1.698.457,96	2.262.122,21	1.323.863,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.000,29	2.436.538,10	1.773.136,76
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	637.542,33	174.415,89	449.273,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-82.542,88	-868.062,05	-186.790,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.072.805,17	14.510.267,37	15.511.397,58
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	11,48	9,61	7,33
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-0,59	-5,98	-1,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	16.887.366,20	17.412.320,84	18.613.677,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	15.198.629,58	15.671.088,76	16.752.309,39
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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	39.874.147,94	39.874.147,94	44.000.359,90
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	40.229,18	41.582,35	147.104,31
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.327,16	111.218,60	90.748,87
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 25m.			

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:0B83D355

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019	
		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)	14.072.805,17	14.510.267,37	15.511.397,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.096.017,14	3.192.258,82	3.412.507,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.786.415,42	2.873.032,94	3.071.256,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 29/jan/2020 as 09h e 46m.			

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:DDDA9E70

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - IV - 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 2.019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.511.397,58	-
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%)	2.481.823,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.233.641,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.085.797,83	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 51m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:764C3393

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019										
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**14.871.863,19**	**871,87**	**135.412,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.735.578,76**	**0,00**	**0,00**	**14.735.578,76**
Recursos Ordinários	14.871.863,19	871,87	135.412,56	0,00	0,00	0,00	14.735.578,76	0,00	0,00	14.735.578,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.428.696,86**	**572,45**	**312.416,71**	**90.748,87**	**147.104,31**	**0,00**	**877.854,52**	**0,00**	**0,00**	**877.854,52**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.431,65	0,00	52.929,41	0,00	0,00	0,00	-51.497,76	0,00	0,00	-51.497,76
Transferências do FUNDEB 60%	2.544,83	0,00	2.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	22.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093,39	0,00	0,00	22.093,39
Outros Recursos Destinados à Educação	107.080,57	260,00	16.788,36	0,00	0,00	0,00	90.032,21	0,00	0,00	90.032,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-111.159,86	0,10	24.912,41	0,00	0,00	0,00	-136.072,37	0,00	0,00	-136.072,37
Outros Recursos Destinados à Saúde	859.149,43	28,35	42.457,46	90.748,87	0,00	0,00	725.914,75	0,00	0,00	725.914,75
Recursos Destinados à Assistência Social	90.206,66	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.922,66	0,00	0,00	89.922,66
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	157.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.549,32	0,00	0,00	157.549,32
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	53.403,97	0,00	8.210,13	0,00	0,00	0,00	45.193,84	0,00	0,00	45.193,84
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	246.396,90	0,00	164.574,11	0,00	147.104,31	0,00	-65.281,52	0,00	0,00	-65.281,52
TOTAL (III) = (I + II)	**16.300.560,05**	**1.444,32**	**447.829,27**	**90.748,87**	**147.104,31**	**0,00**	**15.613.433,28**	**0,00**	**0,00**	**15.613.433,28**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 08m.										

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:E03825B6

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - VI - DEMONSTRATIVO 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 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		15.511.397,58
Receita Corrente Líquida Ajustada		15.261.397,58
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.480.805,07	49,02
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.241.154,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.829.096,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.417.039,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-186.790,55	-1,20
Limite definido por Resolução do Senado Federal	18.613.677,10	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.412.507,47	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	2.481.823,61	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	1.085.797,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	15.613.433,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 59m.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:0EC882DC

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2093

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2019	R$ 1.613.558,44	R$ 1.636.699,69	-R$ 23.141,25	R$ 12.454.369,35
2020	R$ 1.850.298,83	R$ 1.729.495,40	R$ 120.803,44	R$ 12.575.172,79
2021	R$ 2.085.242,64	R$ 1.864.445,26	R$ 220.797,37	R$ 12.795.970,16
2022	R$ 2.328.284,29	R$ 1.960.835,78	R$ 367.448,51	R$ 13.163.418,67
2023	R$ 2.580.086,04	R$ 2.013.551,91	R$ 566.534,13	R$ 13.729.952,80
2024	R$ 2.834.877,35	R$ 2.122.276,96	R$ 712.600,39	R$ 14.442.553,18
2025	R$ 3.099.475,09	R$ 2.177.035,80	R$ 922.439,29	R$ 15.364.992,48
2026	R$ 3.370.079,67	R$ 2.214.218,33	R$ 1.155.861,34	R$ 16.520.853,81
2027	R$ 3.631.243,42	R$ 2.473.618,44	R$ 1.157.624,98	R$ 17.678.478,79
2028	R$ 3.898.493,59	R$ 2.664.479,66	R$ 1.234.013,92	R$ 18.912.492,72
2029	R$ 4.176.888,49	R$ 2.765.867,86	R$ 1.411.020,63	R$ 20.323.513,35
2030	R$ 4.456.048,56	R$ 2.894.047,24	R$ 1.562.001,32	R$ 21.885.514,67
2031	R$ 4.739.143,57	R$ 3.082.099,07	R$ 1.657.044,50	R$ 23.542.559,17
2032	R$ 5.025.180,51	R$ 3.226.955,32	R$ 1.798.225,19	R$ 25.340.784,36
2033	R$ 5.310.582,63	R$ 3.450.686,63	R$ 1.859.896,00	R$ 27.200.680,36
2034	R$ 5.609.474,27	R$ 3.542.316,65	R$ 2.067.157,63	R$ 29.267.837,99
2035	R$ 5.910.153,97	R$ 3.624.890,43	R$ 2.285.263,54	R$ 31.553.101,52
2036	R$ 6.226.186,16	R$ 3.679.949,41	R$ 2.546.236,75	R$ 34.099.338,27
2037	R$ 6.524.587,72	R$ 4.008.209,68	R$ 2.516.378,04	R$ 36.615.716,31
2038	R$ 6.855.082,78	R$ 3.934.809,60	R$ 2.920.273,18	R$ 39.535.989,49
2039	R$ 7.186.620,87	R$ 3.986.603,04	R$ 3.200.017,83	R$ 42.736.007,32
2040	R$ 7.537.065,07	R$ 3.981.303,41	R$ 3.555.761,66	R$ 46.291.768,98
2041	R$ 7.889.109,31	R$ 4.030.381,66	R$ 3.858.727,65	R$ 50.150.496,63
2042	R$ 2.193.068,05	R$ 3.867.399,62	-R$ 1.674.331,57	R$ 48.476.165,05
2043	R$ 2.113.073,47	R$ 3.857.497,11	-R$ 1.744.423,64	R$ 46.731.741,41
2044	R$ 2.043.213,98	R$ 3.659.744,40	-R$ 1.616.530,42	R$ 45.115.210,99
2045	R$ 1.976.894,69	R$ 3.516.892,25	-R$ 1.539.997,57	R$ 43.575.213,43
2046	R$ 1.920.875,92	R$ 3.288.696,05	-R$ 1.367.820,14	R$ 42.207.393,29
2047	R$ 1.867.831,45	R$ 3.112.176,69	-R$ 1.244.345,24	R$ 40.963.048,05
2048	R$ 1.800.544,61	R$ 3.183.645,56	-R$ 1.383.100,95	R$ 39.579.947,10
2049	R$ 1.745.337,93	R$ 3.056.237,84	-R$ 1.310.899,91	R$ 38.269.047,19
2050	R$ 1.693.381,27	R$ 2.887.731,71	-R$ 1.194.350,44	R$ 37.074.696,75
2051	R$ 1.649.370,66	R$ 2.757.230,39	-R$ 1.107.859,73	R$ 35.966.837,02
2052	R$ 1.609.763,24	R$ 2.572.470,49	-R$ 962.707,26	R$ 35.004.129,76
2053	R$ 1.573.798,00	R$ 2.363.165,44	-R$ 789.367,44	R$ 34.214.762,33
2054	R$ 1.540.707,29	R$ 2.145.522,83	-R$ 604.815,54	R$ 33.609.946,79
2055	R$ 1.517.776,61	R$ 1.936.151,70	-R$ 418.375,09	R$ 33.191.571,70
2056	R$ 1.501.621,65	R$ 1.749.846,36	-R$ 248.224,70	R$ 32.943.346,99
2057	R$ 1.488.605,75	R$ 1.555.288,39	-R$ 66.682,64	R$ 32.876.664,35
2058	R$ 1.480.217,77	R$ 1.483.153,91	-R$ 2.936,14	R$ 32.873.728,22
2059	R$ 1.475.731,36	R$ 1.252.847,04	R$ 222.884,33	R$ 33.096.612,54
2060	R$ 1.481.438,74	R$ 1.170.737,76	R$ 310.700,99	R$ 33.407.313,53
2061	R$ 1.482.911,91	R$ 1.089.173,56	R$ 393.738,35	R$ 33.801.051,88
2062	R$ 1.488.812,92	R$ 1.050.763,03	R$ 438.049,89	R$ 34.239.101,77
2063	R$ 1.496.332,78	R$ 1.036.700,59	R$ 459.632,19	R$ 34.698.733,95
2064	R$ 1.506.371,34	R$ 1.047.767,36	R$ 458.603,97	R$ 35.157.337,93
2065	R$ 1.510.462,42	R$ 1.017.409,12	R$ 493.053,31	R$ 35.650.391,24
2066	R$ 1.515.980,16	R$ 1.101.805,07	R$ 414.175,09	R$ 36.064.566,32
2067	R$ 1.516.116,87	R$ 1.108.949,65	R$ 407.167,23	R$ 36.471.733,55
2068	R$ 1.515.800,63	R$ 1.183.581,78	R$ 332.218,85	R$ 36.803.952,40
2069	R$ 1.522.483,82	R$ 1.236.855,35	R$ 285.628,47	R$ 37.089.580,87
2070	R$ 1.519.446,72	R$ 1.244.271,92	R$ 275.174,81	R$ 37.364.755,68
2071	R$ 1.511.625,61	R$ 1.280.981,26	R$ 230.644,35	R$ 37.595.400,02

2072	R$ 1.516.342,13	R$ 1.340.290,68	R$ 176.051,45	R$ 37.771.451,47
2073	R$ 1.512.721,34	R$ 1.351.814,97	R$ 160.906,38	R$ 37.932.357,85
2074	R$ 1.502.131,64	R$ 1.399.974,71	R$ 102.156,93	R$ 38.034.514,79
2075	R$ 1.497.482,63	R$ 1.512.594,89	-R$ 15.112,26	R$ 38.019.402,52
2076	R$ 1.490.896,66	R$ 1.515.494,87	-R$ 24.598,21	R$ 37.994.804,31
2077	R$ 1.481.346,38	R$ 1.529.493,31	-R$ 48.146,93	R$ 37.946.657,38
2078	R$ 1.477.348,69	R$ 1.563.418,67	-R$ 86.069,98	R$ 37.860.587,40
2079	R$ 1.465.468,61	R$ 1.529.977,70	-R$ 64.509,08	R$ 37.796.078,32
2080	R$ 1.456.717,79	R$ 1.528.707,78	-R$ 71.989,99	R$ 37.724.088,33
2081	R$ 1.451.720,12	R$ 1.527.633,84	-R$ 75.913,72	R$ 37.648.174,61
2082	R$ 1.430.644,93	R$ 1.503.617,57	-R$ 72.972,64	R$ 37.575.201,97
2083	R$ 1.418.698,18	R$ 1.569.551,90	-R$ 150.853,72	R$ 37.424.348,25
2084	R$ 1.406.102,78	R$ 1.548.007,98	-R$ 141.905,21	R$ 37.282.443,04
2085	R$ 1.391.442,62	R$ 1.528.636,09	-R$ 137.193,47	R$ 37.145.249,58
2086	R$ 1.383.967,79	R$ 1.533.211,69	-R$ 149.243,90	R$ 36.996.005,68
2087	R$ 1.376.237,41	R$ 1.446.474,21	-R$ 70.236,80	R$ 36.925.768,88
2088	R$ 1.373.617,84	R$ 1.379.095,13	-R$ 5.477,29	R$ 36.920.291,59
2089	R$ 1.373.386,08	R$ 1.250.716,89	R$ 122.669,19	R$ 37.042.960,78
2090	R$ 1.377.886,75	R$ 1.136.710,06	R$ 241.176,69	R$ 37.284.137,47
2091	R$ 1.384.506,72	R$ 1.076.923,19	R$ 307.583,53	R$ 37.591.721,00
2092	R$ 1.395.862,05	R$ 1.004.058,34	R$ 391.803,71	R$ 37.983.524,71
2093	R$ 1.410.327,11	R$ 874.912,40	R$ 535.414,72	R$ 38.518.939,42
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 37m.				

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SÉRGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:DC60794E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
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	5.701.571,05	8.473.255,81
Interna	5.701.571,05	8.473.255,81
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	5.701.571,05	8.473.255,81
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	5.701.571,05	8.473.255,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	296.566.841,06	-

OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	8.473.255,81	2,86 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	47.450.694,57	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	42.705.625,11	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	20.759.678,87	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:
Lucemara Debacker
Código Identificador:11AEDDE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2019

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE				Exercício 2019	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.112.676,13	1.093.381,33	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	1.112.676,13	1.093.381,33	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	760.819,01	760.819,01
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-78.365,68	-78.365,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	430.222,80	410.928,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.294,80	133.394,69
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.928,00	277.533,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
TOTAL	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**	**TOTAL**	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	113.580,79	113.580,79
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**113.580,79**	**113.580,79**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ORDINÁRIA	13.304,71	3.654,25
VINCULADA	-13.304,71	-3.654,25
0094 - RETENCOES EM CARATER CONSIGNATORIO	-13.304,71	-3.654,25
TOTAL	**13.3040,7010**	**0,00**

Notas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes. As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas e registradas em conformidade com o Elenco de Contas editado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante as ocorrências de seus respectivos fatos geradores.

GOIOERE, 29/01/2020

WALTER FERNANDES MARTINS

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:7A1C3699

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
BALANÇO PATRIMONIAL 2019 - ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE				Exercício 2019	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro àDezembro	
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.112.676,13	1.093.381,33	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	1.112.676,13	1.093.381,33	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	760.819,01	760.819,01
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-78.365,68	-78.365,68
			RESULTADOS ACUMULADOS	430.222,80	410.928,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.294,80	133.394,69
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.928,00	277.533,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
TOTAL	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**	**TOTAL**	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**1.112.676,13**	**1.093.381,33**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**1.112.676,13**	**1.093.381,33**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	113.580,79	113.580,79
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**113.580,79**	**113.580,79**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	**13.3040,7010**	**0,00**

Notas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes. As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas e registradas em conformidade com o Elenco de Contas editado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Considerou-se o regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante as ocorrências de seus respectivos fatos geradores.

GOIOERE, 29/01/2020

WALTER FERNANDESMARTINS

Presidente da Câmara

RONNY CRISTIANO DA SILVA SANTOS

Contabilista TC CRC/PR048880/O-1

THOMAS PEREIRA DA ROCHA

Controlador Interno

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:8F0B29B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DEZEMBRO 2019

Exercício de 2019			
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada		Período: Dezembro	
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	10.015.151,97	ORÇAMENTÁRIAS	8.018.468,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.864,26	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.018.468,23
Contribuições	353.652,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.188.023,06
Receita Patrimonial	13.975,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	57.795,78
Receita Agropecuária	90,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470.837,57
Receita de Serviços	7.083,63	INVESTIMENTOS	38.014,49
Transferência Correntes	9.087.206,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	263.797,33
Outras Receitas Correntes	25.770,07		
Transferência de Capital	538.337,37		
Transferência Correntes	-828.827,47		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	877.925,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	877.925,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	320.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.107.130,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.786.076,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.449,21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.141,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.193.501,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.193.501,82
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.758.839,96	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.580.421,90
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.886.667,65	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.886.667,65
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.933.672,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.705.343,49
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.000,00
SALDOS ANTERIORES	10.667.980,86	SALDOS ATUAIS	10.543.644,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	231.868,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	232.139,85
BANCO C/ MOVIMENTO	5.800.701,92	BANCO C/ MOVIMENTO	7.078.692,30
BANCOS C/ VINCULADAS	3.096.856,58	BANCOS C/ VINCULADAS	2.732.512,73
POUPANÇA	1.538.553,74	POUPANÇA	500.299,25
TOTAL	44.668.188,95	TOTAL	44.668.188,95

GOIOERE, 30/01/2020

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO

Prefeito Municipal

RENAN JOSE SOARES

CRC PR 069727/O-0

IZAIAS FERREIRA LIMA

Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:A9FF69BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RGF - GASTOS COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	23.082.468,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	23.082.468,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**803.337,81**	**3,48**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.384.948,13	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.315.700,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.246.453,32	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 30/jan/2020 as 16h 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.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Guaraci

MICHELLI DE SOUZA SOARES

Controle Interno

IAGO MOSCARDI CONDE

Contador CRC PR 076246/0-9

Publicado por:
Michelli de Souza Soares
Código Identificador:3AA4A129

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2.884/2020 SÚMULA: ESTABELECE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E O DESDOBRAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ANEX

Exercício 2020

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Consolidado

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
01.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CÂMARA MUNICIPAL							
	1.872.920,00							
01.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CÂMARA MUNICIPAL							
	1.872.920,00							
01.001.01.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Legislativa							

		1.872.920,00							
01.001.01.031.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Encargos Especiais							
		1.847.727,70							
01.001.01.031.0000.2.400.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO E MANUNTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
		1.872.920,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		1.824.920,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		1.331.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		1.331.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.100.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		231.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	231.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		493.920,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		493.920,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		120.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		120.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		24.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		202.920,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	202.920,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.46.00.00.		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
		20.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		7.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		48.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		48.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		48.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		18.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.000,00							
01.001.01.031.0000.2.400.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		30.000,00							
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
02.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		GABINETE DO PREFEITO							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.04.122.0002.2.300.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO							
		603.151,78	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,28	100.525,38	603.151,78
02.001.04.122.0002.2.300.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		582.812,12	97.135,34	97.135,34	97.135,34	97.135,34	97.135,34	97.135,42	582.812,12
02.001.04.122.0002.2.300.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		434.320,12	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,72	434.320,12
02.001.04.122.0002.2.300.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		434.320,12	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,68	72.386,72	434.320,12
02.001.04.122.0002.2.300.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		354.581,22	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,92	354.581,22

1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	354.581,22	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,86	59.096,92	354.581,22
02.001.04.122.0002.2.300.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		79.738,90	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,80	79.738,90
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79.738,90	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,82	13.289,80	79.738,90
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		148.492,00	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,70	148.492,00
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		148.492,00	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,66	24.748,70	148.492,00
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		42.800,00	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,30	42.800,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42.800,00	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,34	7.133,30	42.800,00
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		54.142,00	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,70	54.142,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54.142,00	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,66	9.023,70	54.142,00
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.90.33.00.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		21.400,00	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,70	21.400,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.400,00	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,70	21.400,00
02.001.04.122.0002.2.300.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		30.150,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	30.150,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.150,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	30.150,00
02.001.04.122.0002.2.300.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		20.339,66	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,96	20.339,66
02.001.04.122.0002.2.300.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		20.339,66	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,96	20.339,66
02.001.04.122.0002.2.300.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		20.339,66	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,96	20.339,66
02.001.04.122.0002.2.300.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		20.339,66	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,96	20.339,66
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.339,66	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,94	3.389,96	20.339,66
03.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		GABINETE DO VICE-PREFEITO							
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		DEPARTAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO							
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Despesa		**Previsto**	**1ºBimestre**	**PROGRAMAÇÃO**					
				2ºBimestre	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.04.122.0002.2.301.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO DO GABINETE VICE-PREFEITO							
		149.934,37	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,06	24.989,07	149.934,37
03.001.04.122.0002.2.301.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		134.934,31	22.489,06	22.489,06	22.489,06	22.489,06	22.489,06	22.489,01	134.934,31
03.001.04.122.0002.2.301.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		105.469,00	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,10	105.469,00
03.001.04.122.0002.2.301.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		105.469,00	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,18	17.578,10	105.469,00
03.001.04.122.0002.2.301.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		86.450,00	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,30	86.450,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	86.450,00	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,34	14.408,30	86.450,00
03.001.04.122.0002.2.301.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		19.019,00	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,80	19.019,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	19.019,00	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,84	3.169,80	19.019,00
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		29.465,31	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,91	29.465,31
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		29.465,31	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,91	29.465,31
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		11.250,13	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,03	11.250,13
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.250,13	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,02	1.875,03	11.250,13
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		13.825,04	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,14	13.825,04
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.825,04	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,14	13.825,04
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		2.340,05	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,05	2.340,05
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.340,05	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,05	2.340,05
03.001.04.122.0002.2.301.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		2.050,09	341,68	341,68	341,68	341,68	341,68	341,69	2.050,09
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.050,09	341,68	341,68	341,68	341,68	341,68	341,69	2.050,09
03.001.04.122.0002.2.301.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							

	15.000,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,06	15.000,06
03.001.04.122.0002.2.301.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	15.000,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,06	15.000,06
03.001.04.122.0002.2.301.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	15.000,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,06	15.000,06
03.001.04.122.0002.2.301.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	15.000,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,06	15.000,06
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,06	15.000,06
04.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Geral							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.04.122.0002.2.302.0.0.00.00.00.00.	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO							
	143.039,48	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,92	23.839,88	143.039,48
04.001.04.122.0002.2.302.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	137.914,26	22.985,72	22.985,72	22.985,72	22.985,72	22.985,72	22.985,66	137.914,26
04.001.04.122.0002.2.302.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	120.740,76	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	120.740,76
04.001.04.122.0002.2.302.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	120.740,76	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	120.740,76
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
04.001.04.122.0002.2.302.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	92.307,18	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,58	92.307,18
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	92.307,18	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,52	15.384,58	92.307,18
04.001.04.122.0002.2.302.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	28.433,58	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,88	28.433,58
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.433,58	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,94	4.738,88	28.433,58
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	17.173,50	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,20	17.173,50
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	17.173,50	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,20	17.173,50
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	2.923,07	487,18	487,18	487,18	487,18	487,18	487,17	2.923,07
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.923,07	487,18	487,18	487,18	487,18	487,18	487,17	2.923,07
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	4.014,30	669,06	669,06	669,06	669,06	669,06	669,00	4.014,30
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.014,30	669,06	669,06	669,06	669,06	669,06	669,00	4.014,30
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	373,88	62,32	62,32	62,32	62,32	62,32	62,28	373,88
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	373,88	62,32	62,32	62,32	62,32	62,32	62,28	373,88
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	8.289,80	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,60	8.289,80
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.289,80	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,64	1.381,60	8.289,80
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
04.001.04.122.0002.2.302.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	572,45	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,45	572,45
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	572,45	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,45	572,45
04.001.04.122.0002.2.302.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	5.125,22	854,20	854,20	854,20	854,20	854,20	854,22	5.125,22
04.001.04.122.0002.2.302.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	5.125,22	854,20	854,20	854,20	854,20	854,20	854,22	5.125,22
04.001.04.122.0002.2.302.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.125,22	854,20	854,20	854,20	854,20	854,20	854,22	5.125,22
04.001.04.122.0002.2.302.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	5.125,22	854,20	854,20	854,20	854,20	854,20	854,22	5.125,22
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.125,22	854,20	854,20	854,20	854,20	854,20	854,22	5.125,22
05.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	PROUCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	286.342,29	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,79	286.342,29
05.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
	286.342,29	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,70	47.723,79	286.342,29
05.001.02.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Judiciária							
	246.342,29	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,09	246.342,29
05.001.02.061.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ação Judiciária							
	246.342,29	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,09	246.342,29

05.001.02.061.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
	246.342,29	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,09	246.342,29
05.001.02.061.0002.2.303.0.0.00.00.00.00.	FUNCIONAMENTO DA PROUCURADORIA DO MUNICIPIO							
	246.342,29	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,04	41.057,09	246.342,29
05.001.02.061.0002.2.303.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	236.342,29	39.390,38	39.390,38	39.390,38	39.390,38	39.390,38	39.390,39	236.342,29
05.001.02.061.0002.2.303.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	153.197,29	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,89	153.197,29
05.001.02.061.0002.2.303.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	153.197,29	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,88	25.532,89	153.197,29
05.001.02.061.0002.2.303.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
	111.637,12	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,22	111.637,12
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	111.637,12	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,18	18.606,22	111.637,12
05.001.02.061.0002.2.303.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	24.560,17	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,37	24.560,17
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.560,17	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,36	4.093,37	24.560,17
05.001.02.061.0002.2.303.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	83.145,00	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	83.145,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	83.145,00	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	13.857,50	83.145,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	11.798,00	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,30	11.798,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.798,00	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,34	1.966,30	11.798,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	30.347,00	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,80	30.347,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.347,00	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,84	5.057,80	30.347,00
05.001.02.061.0002.2.303.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.02.061.0002.2.303.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05.001.28.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Encargos Especiais							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Encargos Especiais							
	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.2.414.0.0.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.2.414.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.2.414.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.2.414.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
05.001.28.846.0000.2.414.3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS							
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
	654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63
06.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS							
	654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63

06.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63
06.001.04.121.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Planejamento e Orçamento							
		654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63
06.001.04.121.0003.0.000.0.0.00.00.00.00.		PLANEJANEMTO GOVERNAMENTAL							
		654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63
06.001.04.121.0003.2.304.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E AQUIS.PERM.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS							
		654.644,63	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,44	109.107,43	654.644,63
06.001.04.121.0003.2.304.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		639.644,63	106.607,44	106.607,44	106.607,44	106.607,44	106.607,44	106.607,43	639.644,63
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		468.843,54	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,54	468.843,54
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		468.843,54	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,60	78.140,54	468.843,54
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		379.379,95	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.229,95	379.379,95
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	379.379,95	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.230,00	63.229,95	379.379,95
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		83.463,59	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,59	83.463,59
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	83.463,59	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,60	13.910,59	83.463,59
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		170.801,09	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,89	170.801,09
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		170.801,09	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,84	28.466,89	170.801,09
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		44.651,00	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,80	44.651,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44.651,00	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,84	7.441,80	44.651,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		57.700,00	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,70	57.700,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.700,00	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,66	9.616,70	57.700,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
06.001.04.121.0003.2.304.3.3.90.92.00.00.		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
06.001.04.121.0003.2.304.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
06.001.04.121.0003.2.304.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
		1.469.534,20	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,40	1.469.534,20
07.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
		1.469.534,20	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,36	244.922,40	1.469.534,20
07.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		1.412.534,20	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,40	1.412.534,20

07.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		1.412.534,20	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,40	1.412.534,20
07.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
		1.412.534,20	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,40	1.412.534,20
07.001.04.122.0002.2.305.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
		1.412.534,20	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,36	235.422,40	1.412.534,20
07.001.04.122.0002.2.305.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		1.377.448,40	229.574,72	229.574,72	229.574,72	229.574,72	229.574,72	229.574,80	1.377.448,40
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		876.659,06	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,86	876.659,06
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		876.659,06	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,84	146.109,86	876.659,06
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		708.368,10	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,40	708.368,10
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	708.368,10	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,34	118.061,40	708.368,10
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		155.840,96	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,46	155.840,96
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	155.840,96	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,50	25.973,46	155.840,96
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		11.450,00	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,30	11.450,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.450,00	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,34	1.908,30	11.450,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		500.789,34	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,94	500.789,34
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		500.789,34	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,88	83.464,94	500.789,34
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		14.800,00	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,70	14.800,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.800,00	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,70	14.800,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		52.955,20	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,90	52.955,20
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	52.955,20	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,86	8.825,90	52.955,20
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.33.00.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		13.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	43.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	43.000,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		300.495,34	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,54	300.495,34
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.495,34	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,56	50.082,54	300.495,34
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		12.738,80	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,10	12.738,80
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.738,80	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,14	2.123,10	12.738,80
07.001.04.122.0002.2.305.3.3.90.92.00.00.		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
07.001.04.122.0002.2.305.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		35.085,80	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,60	35.085,80
07.001.04.122.0002.2.305.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		35.085,80	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,60	35.085,80
07.001.04.122.0002.2.305.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		35.085,80	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,60	35.085,80
07.001.04.122.0002.2.305.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		35.085,80	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,60	35.085,80
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.085,80	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,60	35.085,80
07.001.06.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Segurança Pública							
		17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00
07.001.06.182.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Defesa Civil							
		17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00
07.001.06.182.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00

07.001.06.182.0013.2.306.0.0.00.00.00.00.	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL							
	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	17.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
07.001.06.182.0013.2.306.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		PERMANENTE					
	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
07.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Urbanismo							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Infra-Estrutura Urbana							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0101.0.000.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0101.1.116.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0101.1.116.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0101.1.116.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
07.001.15.451.0101.1.116.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
07.001.15.451.0101.1.116.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
	1.292.446,20	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,60	1.292.446,20
08.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
	1.292.446,20	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,72	215.407,60	1.292.446,20
08.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração							
	657.185,45	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,85	657.185,45
08.001.04.123.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Administração Financeira							
	657.185,45	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,85	657.185,45
08.001.04.123.0004.0.000.0.0.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
	657.185,45	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,85	657.185,45
08.001.04.123.0004.2.307.0.0.00.00.00.00.	FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
	657.185,45	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,92	109.530,85	657.185,45
08.001.04.123.0004.2.307.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	649.227,70	108.204,64	108.204,64	108.204,64	108.204,64	108.204,64	108.204,50	649.227,70
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	441.326,26	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,26	441.326,26
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	441.326,26	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,40	73.554,26	441.326,26
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	354.417,78	59.069,64	59.069,64	59.069,64	59.069,64	59.069,64	59.069,58	354.417,78
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	321.723,78	53.620,64	53.620,64	53.620,64	53.620,64	53.620,64	53.620,58	321.723,78
1510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	32.694,00	5.449,00	5.449,00	5.449,00	5.449,00	5.449,00	5.449,00	32.694,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	80.119,48	13.353,26	13.353,26	13.353,26	13.353,26	13.353,26	13.353,18	80.119,48
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	69.779,23	11.629,88	11.629,88	11.629,88	11.629,88	11.629,88	11.629,83	69.779,23
Corrente								
1510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.340,25	1.723,38	1.723,38	1.723,38	1.723,38	1.723,38	1.723,35	10.340,25
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
	2.289,00	381,50	381,50	381,50	381,50	381,50	381,50	2.289,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.289,00	381,50	381,50	381,50	381,50	381,50	381,50	2.289,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	3.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	3.400,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	207.901,44	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	207.901,44

08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		207.901,44	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	34.650,24	207.901,44
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		34.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.500,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,30	9.500,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.35.00.00.		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
		44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100,00	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		49.601,44	8.266,90	8.266,90	8.266,90	8.266,90	8.266,90	8.266,94	49.601,44
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.601,44	1.600,24	1.600,24	1.600,24	1.600,24	1.600,24	1.600,24	9.601,44
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		2.300,00	383,34	383,34	383,34	383,34	383,34	383,30	2.300,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.300,00	383,34	383,34	383,34	383,34	383,34	383,30	2.300,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.92.00.00.		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
08.001.04.123.0004.2.307.3.3.90.93.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
08.001.04.123.0004.2.307.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		7.957,75	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,35	7.957,75
08.001.04.123.0004.2.307.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		7.957,75	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,35	7.957,75
08.001.04.123.0004.2.307.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		7.957,75	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,28	1.326,35	7.957,75
08.001.04.123.0004.2.307.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		5.757,75	959,62	959,62	959,62	959,62	959,62	959,65	5.757,75
1510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.757,75	959,62	959,62	959,62	959,62	959,62	959,65	5.757,75
08.001.04.123.0004.2.307.4.4.90.93.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.200,00	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
08.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Urbanismo							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Infra-Estrutura Urbana							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.0.000.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.1.115.0.0.00.00.00.00.		REFORMA,CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FINANÇAS							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.1.115.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.1.115.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.1.115.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.15.451.0101.1.115.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
08.001.28.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Encargos Especiais							
		605.260,75	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,75	605.260,75
08.001.28.845.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Encargos Especiais							
		299.000,00	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,80	100.876,75	605.260,75
08.001.28.845.0000.2.309.0.0.00.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIV.FUNDADA INTERNA CONFESSADAS EL							
		299.000,00	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,30	299.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.3.2.00.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA							
		45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00

08.001.28.845.0000.2.309.3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.3.2.90.21.00.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	254.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA							
	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	254.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	254.000,00
08.001.28.845.0000.2.309.4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	254.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	254.000,00
08.001.28.845.0004.0.000.0.0.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
08.001.28.845.0004.2.310.0.0.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
08.001.28.845.0004.2.310.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
08.001.28.845.0004.2.310.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
08.001.28.845.0004.2.310.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
08.001.28.845.0004.2.310.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	306.260,75	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,46	51.043,45	306.260,75
09.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	7.268.391,62	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,82	7.268.391,62
09.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
	7.268.391,62	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,82	7.268.391,62
09.001.12.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação							
	7.268.391,62	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,56	1.211.398,82	7.268.391,62
09.001.12.361.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Ensino Fundamental							
	5.183.273,47	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,97	5.183.273,47
09.001.12.361.0005.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	5.183.273,47	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,90	863.878,97	5.183.273,47
09.001.12.361.0005.2.311.0.0.00.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL- EJA							
	1.963,88	327,32	327,32	327,32	327,32	327,32	327,28	1.963,88
09.001.12.361.0005.2.311.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.963,88	327,32	327,32	327,32	327,32	327,32	327,28	1.963,88
09.001.12.361.0005.2.311.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	1.963,88	327,32	327,32	327,32	327,32	327,32	327,28	1.963,88
09.001.12.361.0005.2.311.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.963,88	327,32	327,32	327,32	327,32	327,32	327,28	1.963,88
09.001.12.361.0005.2.311.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	1.963,88	327,32	327,32	327,32	327,32	327,32	327,28	1.963,88
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	590,00	98,34	98,34	98,34	98,34	98,34	98,30	590,00
1110 MDE-Recurso para Programa Nac.Alimentação Escolar	1.373,88	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98	228,98	1.373,88
09.001.12.361.0005.2.312.0.0.00.00.00.00.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
	129.277,79	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,29	129.277,79
09.001.12.361.0005.2.312.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	129.277,79	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,29	129.277,79
09.001.12.361.0005.2.312.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	129.277,79	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,29	129.277,79
09.001.12.361.0005.2.312.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	129.277,79	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,29	129.277,79
09.001.12.361.0005.2.312.3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
	129.277,79	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,30	21.546,29	129.277,79
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.754,82	11.792,48	11.792,48	11.792,48	11.792,48	11.792,48	11.792,42	70.754,82
1110 MDE-Recurso para Programa Nac.Alimentação Escolar	58.522,97	9.753,82	9.753,82	9.753,82	9.753,82	9.753,82	9.753,87	58.522,97
09.001.12.361.0005.2.313.0.0.00.00.00.00.	DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	2.247.830,27	374.638,36	374.638,36	374.638,36	374.638,36	374.638,36	374.638,47	2.247.830,27
09.001.12.361.0005.2.313.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	1.779.210,85	296.535,12	296.535,12	296.535,12	296.535,12	296.535,12	296.535,25	1.779.210,85
09.001.12.361.0005.2.313.3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	1.432.665,27	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,57	1.432.665,27
09.001.12.361.0005.2.313.3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	1.432.665,27	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,54	238.777,57	1.432.665,27

09.001.12.361.0005.2.313.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.083.706,41	180.617,72	180.617,72	180.617,72	180.617,72	180.617,72	180.617,81	1.083.706,41
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.050,00	3.841,66	3.841,66	3.841,66	3.841,66	3.841,66	3.841,70	23.050,00
1103	5% Sobre	956.543,43	159.423,90	159.423,90	159.423,90	159.423,90	159.423,90	159.423,93	956.543,43
	Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente								
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	104.112,98	17.352,16	17.352,16	17.352,16	17.352,16	17.352,16	17.352,18	104.112,98
09.001.12.361.0005.2.313.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		290.668,86	48.444,82	48.444,82	48.444,82	48.444,82	48.444,82	48.444,76	290.668,86
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.894,00	982,34	982,34	982,34	982,34	982,34	982,30	5.894,00
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	257.513,90	42.918,98	42.918,98	42.918,98	42.918,98	42.918,98	42.919,00	257.513,90
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	27.260,96	4.543,50	4.543,50	4.543,50	4.543,50	4.543,50	4.543,46	27.260,96
09.001.12.361.0005.2.313.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		8.290,00	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,70	8.290,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.290,00	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,70	8.290,00
09.001.12.361.0005.2.313.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		346.545,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,68	346.545,58
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		346.545,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,58	57.757,68	346.545,58
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		80.580,84	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	80.580,84
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	80.580,84	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	13.430,14	80.580,84
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		154.917,64	25.819,60	25.819,60	25.819,60	25.819,60	25.819,60	25.819,64	154.917,64
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	133.781,80	22.296,96	22.296,96	22.296,96	22.296,96	22.296,96	22.297,00	133.781,80
1107	Salário Educação - Exercício Corrente	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
1111	MDE-Rec. para Progr.Dinheiro Direto na Escola PDDE	135,84	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	135,84
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		12.594,18	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.098,98	12.594,18
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.594,18	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.099,04	2.098,98	12.594,18
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	32.000,00
1107	Salário Educação - Exercício Corrente	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	32.000,00
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		58.150,00	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,70	58.150,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	58.150,00	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,66	9.691,70	58.150,00
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		6.302,92	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,52	6.302,92
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1107	Salário Educação - Exercício Corrente	6.302,92	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,48	1.050,52	6.302,92
09.001.12.361.0005.2.313.3.3.90.92.00.00.		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
09.001.12.361.0005.2.313.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		468.619,42	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,22	468.619,42
09.001.12.361.0005.2.313.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		468.619,42	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,22	468.619,42
09.001.12.361.0005.2.313.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		468.619,42	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,24	78.103,22	468.619,42
09.001.12.361.0005.2.313.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		260.645,00	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,80	260.645,00
1107	Salário Educação - Exercício Corrente	260.645,00	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,84	43.440,80	260.645,00
09.001.12.361.0005.2.313.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		207.974,42	34.662,40	34.662,40	34.662,40	34.662,40	34.662,40	34.662,42	207.974,42
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	207.960,10	34.660,02	34.660,02	34.660,02	34.660,02	34.660,02	34.660,00	207.960,10
1105	Alienação de Ativos da Educação - Exerc.Corrente	14,32	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,42	14,32
09.001.12.361.0005.2.314.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA							
		15.245,08	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,88	15.245,08
09.001.12.361.0005.2.314.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		15.245,08	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,88	15.245,08
09.001.12.361.0005.2.314.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

		15.245,08	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,88	15.245,08
09.001.12.361.0005.2.314.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		15.245,08	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,84	2.540,88	15.245,08
09.001.12.361.0005.2.314.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.124,58	854,10	854,10	854,10	854,10	854,10	854,08	5.124,58
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	5.124,58	854,10	854,10	854,10	854,10	854,10	854,08	5.124,58
09.001.12.361.0005.2.314.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		5.110,25	851,70	851,70	851,70	851,70	851,70	851,75	5.110,25
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	5.110,25	851,70	851,70	851,70	851,70	851,70	851,75	5.110,25
09.001.12.361.0005.2.314.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		5.010,25	835,04	835,04	835,04	835,04	835,04	835,05	5.010,25
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	5.010,25	835,04	835,04	835,04	835,04	835,04	835,05	5.010,25
09.001.12.361.0005.2.315.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
		439.994,21	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,41	439.994,21
09.001.12.361.0005.2.315.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		439.994,21	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,41	439.994,21
09.001.12.361.0005.2.315.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		439.994,21	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,41	439.994,21
09.001.12.361.0005.2.315.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		439.994,21	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,36	73.332,41	439.994,21
09.001.12.361.0005.2.315.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		316.929,04	52.821,50	52.821,50	52.821,50	52.821,50	52.821,50	52.821,54	316.929,04
1122	MDE-Rec.p/o Prog.Nac.de Ap.ao Transp.Escolar PNATE	14.598,03	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,03	14.598,03
1144	Programa Estadual Transporte Escolar - PETE a partir de 2014	302.331,01	50.388,50	50.388,50	50.388,50	50.388,50	50.388,50	50.388,51	302.331,01
09.001.12.361.0005.2.315.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		123.065,17	20.510,86	20.510,86	20.510,86	20.510,86	20.510,86	20.510,87	123.065,17
1122	MDE-Rec.p/o Prog.Nac.de Ap.ao Transp.Escolar PNATE	5.862,97	977,16	977,16	977,16	977,16	977,16	977,17	5.862,97
1144	Programa Estadual Transporte Escolar - PETE a partir de 2014	117.202,20	19.533,70	19.533,70	19.533,70	19.533,70	19.533,70	19.533,70	117.202,20
09.001.12.361.0005.2.316.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB							
		2.218.728,26	369.788,04	369.788,04	369.788,04	369.788,04	369.788,04	369.788,06	2.218.728,26
09.001.12.361.0005.2.316.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		2.196.728,26	366.121,38	366.121,38	366.121,38	366.121,38	366.121,38	366.121,36	2.196.728,26
09.001.12.361.0005.2.316.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		2.163.332,65	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,45	2.163.332,65
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
09.001.12.361.0005.2.316.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		2.163.332,65	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,44	360.555,45	2.163.332,65
09.001.12.361.0005.2.316.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.695.920,88	282.653,48	282.653,48	282.653,48	282.653,48	282.653,48	282.653,48	1.695.920,88
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.584.776,88	264.129,48	264.129,48	264.129,48	264.129,48	264.129,48	264.129,48	1.584.776,88
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	111.144,00	18.524,00	18.524,00	18.524,00	18.524,00	18.524,00	18.524,00	111.144,00
09.001.12.361.0005.2.316.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		382.366,72	63.727,78	63.727,78	63.727,78	63.727,78	63.727,78	63.727,82	382.366,72
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	349.690,72	58.281,78	58.281,78	58.281,78	58.281,78	58.281,78	58.281,82	349.690,72
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	32.676,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	5.446,00	32.676,00
09.001.12.361.0005.2.316.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		85.045,05	14.174,18	14.174,18	14.174,18	14.174,18	14.174,18	14.174,15	85.045,05
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	69.869,64	11.644,94	11.644,94	11.644,94	11.644,94	11.644,94	11.644,94	69.869,64
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	15.175,41	2.529,24	2.529,24	2.529,24	2.529,24	2.529,24	2.529,21	15.175,41
09.001.12.361.0005.2.316.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		33.395,61	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,91	33.395,61
09.001.12.361.0005.2.316.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		33.395,61	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,94	5.565,91	33.395,61
09.001.12.361.0005.2.316.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.160,30	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,40	10.160,30
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	10.160,30	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,38	1.693,40	10.160,30
09.001.12.361.0005.2.316.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		23.235,31	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,51	23.235,31
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	23.235,31	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,56	3.872,51	23.235,31
09.001.12.361.0005.2.316.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
09.001.12.361.0005.2.316.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
09.001.12.361.0005.2.316.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
09.001.12.361.0005.2.316.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
09.001.12.361.0005.2.317.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - FUNDEB							
		130.233,98	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,58	130.233,98
09.001.12.361.0005.2.317.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		130.233,98	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,58	130.233,98
09.001.12.361.0005.2.317.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							

		130.233,98	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,58	130.233,98
09.001.12.361.0005.2.317.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		130.233,98	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,68	21.705,58	130.233,98
09.001.12.361.0005.2.317.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		107.803,79	17.967,30	17.967,30	17.967,30	17.967,30	17.967,30	17.967,29	107.803,79
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	101.678,57	16.946,42	16.946,42	16.946,42	16.946,42	16.946,42	16.946,47	101.678,57
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	6.125,22	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,82	6.125,22
09.001.12.361.0005.2.317.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		9.922,50	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,70	9.922,50
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	9.922,50	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,76	1.653,70	9.922,50
09.001.12.361.0005.2.317.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		12.507,69	2.084,62	2.084,62	2.084,62	2.084,62	2.084,62	2.084,59	12.507,69
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	6.382,47	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,77	6.382,47
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	6.125,22	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,88	1.020,82	6.125,22
09.001.12.365.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Educação Infantil							
		1.825.118,15	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,55	1.825.118,15
09.001.12.365.0005.0.000.0.0.00.00.00.00.		EDUCAÇÃO PARA TODOS							
		1.825.118,15	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,32	304.186,55	1.825.118,15
09.001.12.365.0005.2.319.0.0.00.00.00.00.		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE							
		82.022,66	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,46	82.022,66
09.001.12.365.0005.2.319.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		82.022,66	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,46	82.022,66
09.001.12.365.0005.2.319.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		82.022,66	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,46	82.022,66
09.001.12.365.0005.2.319.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		82.022,66	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,46	82.022,66
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
09.001.12.365.0005.2.319.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		82.022,66	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,44	13.670,46	82.022,66
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
1110	MDE-Recurso para Programa Nac.Alimentação Escolar	25.022,66	4.170,44	4.170,44	4.170,44	4.170,44	4.170,44	4.170,46	25.022,66
09.001.12.365.0005.2.320.0.0.00.00.00.00.		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		27.059,20	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,80	27.059,20
09.001.12.365.0005.2.320.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		27.059,20	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,80	27.059,20
09.001.12.365.0005.2.320.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		27.059,20	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,80	27.059,20
09.001.12.365.0005.2.320.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		27.059,20	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,80	27.059,20
09.001.12.365.0005.2.320.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		27.059,20	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,88	4.509,80	27.059,20
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.900,00	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,34	2.983,30	17.900,00
1110	MDE-Recurso para Programa Nac.Alimentação Escolar	9.159,20	1.526,54	1.526,54	1.526,54	1.526,54	1.526,54	1.526,50	9.159,20
09.001.12.365.0005.2.321.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
		782.482,17	130.413,68	130.413,68	130.413,68	130.413,68	130.413,68	130.413,77	782.482,17
09.001.12.365.0005.2.321.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		362.083,67	60.347,26	60.347,26	60.347,26	60.347,26	60.347,26	60.347,37	362.083,67
09.001.12.365.0005.2.321.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		159.076,12	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,72	159.076,12
09.001.12.365.0005.2.321.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		159.076,12	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,68	26.512,72	159.076,12
09.001.12.365.0005.2.321.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		118.317,30	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,50	118.317,30
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	118.317,30	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,56	19.719,50	118.317,30
09.001.12.365.0005.2.321.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		35.258,09	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,39	35.258,09
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	35.258,09	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,34	5.876,39	35.258,09
09.001.12.365.0005.2.321.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		5.500,73	916,78	916,78	916,78	916,78	916,78	916,83	5.500,73
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	5.500,73	916,78	916,78	916,78	916,78	916,78	916,83	5.500,73
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		203.007,55	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,65	203.007,55
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		203.007,55	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,58	33.834,65	203.007,55
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,15	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,35	5.000,15
1104	25% sobre demais imp. vinc. à educação-Exerc.Corre	5.000,15	833,36	833,36	833,36	833,36	833,36	833,35	5.000,15
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		68.937,29	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,59	68.937,29
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-	68.937,29	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,54	11.489,59	68.937,29

	Exerc.Corrente								
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		98.987,31	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,91	98.987,31
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	98.987,31	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,88	16.497,91	98.987,31
09.001.12.365.0005.2.321.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		30.082,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	30.082,80
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	30.082,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	5.013,80	30.082,80
09.001.12.365.0005.2.321.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		420.398,50	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,40	420.398,50
09.001.12.365.0005.2.321.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		420.398,50	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,40	420.398,50
09.001.12.365.0005.2.321.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		420.398,50	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,42	70.066,40	420.398,50
09.001.12.365.0005.2.321.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		240.704,85	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,45	240.704,85
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	240.704,85	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,48	40.117,45	240.704,85
09.001.12.365.0005.2.321.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		179.693,65	29.948,94	29.948,94	29.948,94	29.948,94	29.948,94	29.948,95	179.693,65
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.760,57	4.793,42	4.793,42	4.793,42	4.793,42	4.793,42	4.793,47	28.760,57
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	150.933,08	25.155,52	25.155,52	25.155,52	25.155,52	25.155,52	25.155,48	150.933,08
09.001.12.365.0005.2.322.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		103.988,15	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,45	103.988,15
09.001.12.365.0005.2.322.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		103.988,15	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,45	103.988,15
09.001.12.365.0005.2.322.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		103.988,15	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,45	103.988,15
09.001.12.365.0005.2.322.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		103.988,15	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,34	17.331,45	103.988,15
09.001.12.365.0005.2.322.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		64.187,82	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.698,02	64.187,82
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	64.187,82	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.697,96	10.698,02	64.187,82
09.001.12.365.0005.2.322.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		39.065,31	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,91	39.065,31
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	39.065,31	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,88	6.510,91	39.065,31
09.001.12.365.0005.2.322.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		735,02	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,52	735,02
1103	5% Sobre Transf.Contitucionais-Exerc.Corrente	735,02	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,52	735,02
09.001.12.365.0005.2.323.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE/FUNDEB							
		516.349,50	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,20	516.349,50
09.001.12.365.0005.2.323.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		516.349,50	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,20	516.349,50
09.001.12.365.0005.2.323.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		516.349,50	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,20	516.349,50
09.001.12.365.0005.2.323.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		516.349,50	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,26	86.058,20	516.349,50
09.001.12.365.0005.2.323.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		429.337,50	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,20	429.337,50
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	429.337,50	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,26	71.556,20	429.337,50
09.001.12.365.0005.2.323.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		87.012,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	87.012,00
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	87.012,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00	87.012,00
09.001.12.365.0005.2.324.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE-ESCOLA/FUNDEB							
		313.216,47	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,87	313.216,47
09.001.12.365.0005.2.324.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		313.216,47	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,87	313.216,47
09.001.12.365.0005.2.324.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		313.216,47	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,87	313.216,47
09.001.12.365.0005.2.324.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		313.216,47	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,72	52.202,87	313.216,47
09.001.12.365.0005.2.324.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		251.878,00	41.979,66	41.979,66	41.979,66	41.979,66	41.979,66	41.979,70	251.878,00
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	211.806,50	35.301,08	35.301,08	35.301,08	35.301,08	35.301,08	35.301,10	211.806,50
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	40.071,50	6.678,58	6.678,58	6.678,58	6.678,58	6.678,58	6.678,60	40.071,50
09.001.12.365.0005.2.324.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		54.956,00	9.159,32	9.159,32	9.159,32	9.159,32	9.159,32	9.159,40	54.956,00
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	45.796,00	7.632,66	7.632,66	7.632,66	7.632,66	7.632,66	7.632,70	45.796,00
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	9.160,00	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,70	9.160,00
09.001.12.365.0005.2.324.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		6.382,47	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,77	6.382,47

1102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente	6.382,47	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,74	1.063,77	6.382,47
09.001.12.368.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Educação Básica							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
09.001.12.368.0005.0.000.0.0.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO PARA TODOS							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
09.001.12.368.0005.1.107.0.0.00.00.00.00.	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
09.001.12.368.0005.1.107.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
09.001.12.368.0005.1.107.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
09.001.12.368.0005.1.107.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
09.001.12.368.0005.1.107.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
1102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
	6.160.542,58	1.026.757,10	1.026.757,10	1.026.757,10	1.026.757,10	1.026.757,10	1.026.757,08	6.160.542,58
10.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Saúde							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Atenção Básica							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.	PACTO PELA VIDA							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.2.325.0.0.00.00.00.00.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.2.325.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	95.161,63	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,26	15.860,33	95.161,63
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	10.107,06	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,56	10.107,06
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	10.107,06	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,56	10.107,06
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	25.725,90	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,60	25.725,90
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	25.725,90	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,60	25.725,90
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	3.601,63	600,28	600,28	600,28	600,28	600,28	600,23	3.601,63
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	3.601,63	600,28	600,28	600,28	600,28	600,28	600,23	3.601,63
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
	3.858,89	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	643,19	3.858,89
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	3.858,89	643,14	643,14	643,14	643,14	643,14	643,19	3.858,89
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	30.398,46	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,46	30.398,46
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	30.398,46	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,40	5.066,46	30.398,46
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	20.469,69	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,59	20.469,69
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	20.469,69	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,62	3.411,59	20.469,69
10.001.10.301.0006.2.325.3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
10.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Urbanismo							
	0,00							
10.001.15.301.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Atenção Básica							
	0,00							
10.001.15.301.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.	PACTO PELA VIDA							
	0,00							
Despesa	**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
		1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
10.001.15.301.0006.1.114.0.0.00.00.00.00.	CANCELAMENTO DA AÇÃO							
	0,00							
10.001.15.301.0006.1.114.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	0,00							
10.001.15.301.0006.1.114.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	0,00							
10.001.15.301.0006.1.114.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	0,00							
10.001.15.301.0006.1.114.4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	0,00							
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0,00							
10.002.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							

		6.065.380,95	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,75	6.065.380,95
10.002.10.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Saúde							
		6.065.380,95	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,84	1.010.896,75	6.065.380,95
10.002.10.301.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Atenção Básica							
		5.892.976,22	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,72	5.892.976,22
10.002.10.301.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.		PACTO PELA VIDA							
		5.892.976,22	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,70	982.162,72	5.892.976,22
10.002.10.301.0006.1.006.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE							
		110.152,69	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,79	110.152,69
10.002.10.301.0006.1.006.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		110.152,69	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,79	110.152,69
10.002.10.301.0006.1.006.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		110.152,69	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,79	110.152,69
10.002.10.301.0006.1.006.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		110.152,69	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,79	110.152,69
10.002.10.301.0006.1.006.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		110.152,69	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,78	18.358,79	110.152,69
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	152,69	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	25,49	152,69
10.002.10.301.0006.2.120.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR-SAMU GUARÁ							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.120.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.120.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.120.3.3.71.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.120.3.3.71.70.00.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
		0,00							
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	0,00							
10.002.10.301.0006.2.327.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO AS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA/PR							
		84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
10.002.10.301.0006.2.327.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
10.002.10.301.0006.2.327.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
10.002.10.301.0006.2.327.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
10.002.10.301.0006.2.327.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
10.002.10.301.0006.2.327.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.327.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.327.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
10.002.10.301.0006.2.327.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		PERMANENTE					
		0,00							
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.328.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		3.552.725,71	592.120,92	592.120,92	592.120,92	592.120,92	592.120,92	592.121,11	3.552.725,71
10.002.10.301.0006.2.328.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		3.515.424,61	585.904,08	585.904,08	585.904,08	585.904,08	585.904,08	585.904,21	3.515.424,61
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		2.240.299,01	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,21	2.240.299,01
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		2.240.299,01	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,16	373.383,21	2.240.299,01
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.753.000,00	292.166,66	292.166,66	292.166,66	292.166,66	292.166,66	292.166,70	1.753.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	112.674,75	18.779,12	18.779,12	18.779,12	18.779,12	18.779,12	18.779,15	112.674,75
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	1.640.325,25	273.387,54	273.387,54	273.387,54	273.387,54	273.387,54	273.387,55	1.640.325,25
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		437.222,50	72.870,42	72.870,42	72.870,42	72.870,42	72.870,42	72.870,40	437.222,50
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.622,50	4.770,42	4.770,42	4.770,42	4.770,42	4.770,42	4.770,40	28.622,50
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	408.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	408.600,00
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		40.076,51	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,41	40.076,51
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	40.076,51	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,42	6.679,41	40.076,51
10.002.10.301.0006.2.328.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		1.275.125,60	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.521,00	1.275.125,60
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		1.275.125,60	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.520,92	212.521,00	1.275.125,60
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		41.642,39	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,39	41.642,39
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	41.642,39	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,40	6.940,39	41.642,39
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		194.000,00	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,30	194.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	194.000,00	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,34	32.333,30	194.000,00
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	310.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	310.000,00
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		680.000,00	113.333,32	113.333,32	113.333,32	113.333,32	113.333,32	113.333,40	680.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96.006,88	16.001,14	16.001,14	16.001,14	16.001,14	16.001,14	16.001,18	96.006,88
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	583.993,12	97.332,18	97.332,18	97.332,18	97.332,18	97.332,18	97.332,22	583.993,12
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
10.002.10.301.0006.2.328.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		19.483,21	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,21	19.483,21
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	19.483,21	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,21	19.483,21
10.002.10.301.0006.2.328.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		37.301,10	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,90	37.301,10
10.002.10.301.0006.2.328.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		37.301,10	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,90	37.301,10
10.002.10.301.0006.2.328.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		37.301,10	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,90	37.301,10
10.002.10.301.0006.2.328.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		37.301,10	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,84	6.216,90	37.301,10
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	37.297,69	6.216,28	6.216,28	6.216,28	6.216,28	6.216,28	6.216,29	37.297,69
1304	Recursos de Alienações de Bens da Saúde	3,41	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,61	3,41
10.002.10.301.0006.2.330.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE AGENTES COMUN.DE SAÚDE							
		259.592,91	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,51	259.592,91
10.002.10.301.0006.2.330.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		259.592,91	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,51	259.592,91
10.002.10.301.0006.2.330.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		259.592,91	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,51	259.592,91
10.002.10.301.0006.2.330.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		259.592,91	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,48	43.265,51	259.592,91
10.002.10.301.0006.2.330.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
10.002.10.301.0006.2.330.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		19.592,91	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,51	19.592,91
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	19.592,91	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,48	3.265,51	19.592,91
10.002.10.301.0006.2.331.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO							
		36.061,72	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,22	36.061,72
10.002.10.301.0006.2.331.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		36.061,72	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,22	36.061,72
10.002.10.301.0006.2.331.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		36.061,72	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,22	36.061,72
10.002.10.301.0006.2.331.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		36.061,72	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,30	6.010,22	36.061,72
10.002.10.301.0006.2.331.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		25.725,90	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,60	25.725,90
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	25.725,90	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,66	4.287,60	25.725,90
10.002.10.301.0006.2.331.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		10.335,82	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,62	10.335,82
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	10.335,82	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,64	1.722,62	10.335,82
10.002.10.301.0006.2.332.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO A CASA DE APOIO A GESTANTE							
		67.610,25	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,35	67.610,25
10.002.10.301.0006.2.332.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		67.610,25	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,35	67.610,25

10.002.10.301.0006.2.332.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		67.610,25	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,35	67.610,25
10.002.10.301.0006.2.332.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		67.610,25	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,38	11.268,35	67.610,25
10.002.10.301.0006.2.332.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		40.426,42	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,72	40.426,42
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	40.426,42	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,74	6.737,72	40.426,42
10.002.10.301.0006.2.332.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		27.183,83	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,63	27.183,83
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	27.183,83	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,64	4.530,63	27.183,83
10.002.10.301.0006.2.333.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AO CONTROLE DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL							
		100.282,15	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,65	100.282,15
10.002.10.301.0006.2.333.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		100.282,15	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,65	100.282,15
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		100.282,15	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,65	100.282,15
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		100.282,15	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,70	16.713,65	100.282,15
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		8.403,92	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,62	8.403,92

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1°Bimestre	2°Bimestre	3°Bimestre	4°Bimestre	5°Bimestre	6°Bimestre	Total
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	8.403,92	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,66	1.400,62	8.403,92
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		35.526,25	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,05	35.526,25
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	35.526,25	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,04	5.921,05	35.526,25
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		24.500,86	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,46	24.500,86
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	24.500,86	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,46	24.500,86
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		30.626,08	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,38	30.626,08
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	30.626,08	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,34	5.104,38	30.626,08
10.002.10.301.0006.2.333.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		CONTRIBUTIVAS					
		1.225,04	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,14	1.225,04
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	1.225,04	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,14	1.225,04
10.002.10.301.0006.2.334.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - PAB FIXO							
		260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
10.002.10.301.0006.2.334.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		143.000,00	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,30	143.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	143.000,00	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,34	23.833,30	143.000,00
10.002.10.301.0006.2.335.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - PSF							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00							

	Saúde - Federal								
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.335.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BASICA A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO - SAÚDE BUCAL							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
10.002.10.301.0006.2.336.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.336.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00							
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.339.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS COMUNIDADE QUILOMBOLAS							
		15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
10.002.10.301.0006.2.339.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
10.002.10.301.0006.2.339.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
10.002.10.301.0006.2.339.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
10.002.10.301.0006.2.339.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			FÍSICA				
		15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00

1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	15.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
10.002.10.301.0006.2.340.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HOSPITALAR- SAMU GUARÁ							
		220.486,48	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,78	220.486,48
10.002.10.301.0006.2.340.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		220.486,48	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,78	220.486,48
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		220.486,48	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,74	36.747,78	220.486,48
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.71.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO							
		170.402,75	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,45	170.402,75
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.71.70.00.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
		170.402,75	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,45	170.402,75
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	170.402,75	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,46	28.400,45	170.402,75
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		50.083,73	8.347,28	8.347,28	8.347,28	8.347,28	8.347,28	8.347,33	50.083,73
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		8.575,30	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,20	8.575,30
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	8.575,30	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,22	1.429,20	8.575,30
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		24.500,86	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,46	24.500,86
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	24.500,86	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,48	4.083,46	24.500,86
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
10.002.10.301.0006.2.340.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		14.507,57	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,97	14.507,57
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	14.507,57	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,92	2.417,97	14.507,57
10.002.10.301.0006.2.341.0.0.00.00.00.00.		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		29.670,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	29.670,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		29.670,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	29.670,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		29.670,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	29.670,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		29.670,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	29.670,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		7.350,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	7.350,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	7.350,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	7.350,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1303	Saúde -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00

	Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr								
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.33.00.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		5.500,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	5.500,00	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		6.200,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,30	6.200,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	6.200,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,30	6.200,00
10.002.10.301.0006.2.341.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		620,00	103,34	103,34	103,34	103,34	103,34	103,30	620,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	620,00	103,34	103,34	103,34	103,34	103,34	103,30	620,00
10.002.10.301.0006.2.344.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO AO PROGRAMA DE QUALIF.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-APSUS							
		142.900,00	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,70	142.900,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		142.900,00	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,70	142.900,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		142.900,00	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,70	142.900,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.3.93.00.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS							
		72.900,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	72.900,00
10.002.10.301.0006.2.344.3.3.93.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		72.900,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	72.900,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	72.900,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	72.900,00
10.002.10.301.0006.2.344.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.344.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.344.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.344.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00							
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.345.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.345.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.345.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS							

	CORRENTES							
	0,00							

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.002.10.301.0006.2.345.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.345.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.345.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.0.0.00.00.00.00.		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.346.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.301.0006.2.413.0.0.00.00.00.00.		CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE							
		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
10.002.10.301.0006.2.413.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
10.002.10.301.0006.2.413.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
10.002.10.301.0006.2.413.3.3.72.00.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							
		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
10.002.10.301.0006.2.413.3.3.72.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
1303	Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 - 15%)-Exerc.Corr	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
10.002.10.301.0006.2.416.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE- PAB VARIÁVEL							
		800.494,31	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,71	800.494,31
10.002.10.301.0006.2.416.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		800.494,31	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,71	800.494,31
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		800.494,31	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,71	800.494,31
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		800.494,31	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,72	133.415,71	800.494,31
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		15.855,38	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,58	15.855,38
1494	Bloco de	15.855,38	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,56	2.642,58	15.855,38

	Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal								
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		86.783,59	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,89	86.783,59
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	86.783,59	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,94	14.463,89	86.783,59
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
10.002.10.301.0006.2.416.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		627.855,34	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,54	627.855,34
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	627.855,34	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,56	104.642,54	627.855,34
10.002.10.301.0006.2.417.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR REDE CEGONHA							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
10.002.10.301.0006.2.417.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
10.002.10.301.0006.2.417.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
10.002.10.301.0006.2.417.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
10.002.10.301.0006.2.417.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
10.002.10.301.0006.2.417.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.0.0.00.00.00.00.		GESTÃO DO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE							
		11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
10.002.10.301.0006.2.418.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00

10.002.10.301.0006.2.419.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE FAMÍLIA PARANAENSE							
		16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
10.002.10.301.0006.2.419.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
10.002.10.301.0006.2.419.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
10.002.10.301.0006.2.419.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
10.002.10.301.0006.2.419.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		16.400,0 0	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	16.400,00
10.002.10.302.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
		0,00							
10.002.10.302.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.		PACTO PELA VIDA							
		0,00							
10.002.10.302.0006.2.347.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PROGRAMA - FRAÇÃO ASSISTÊNCIAL ESPECIALIZADA - FAE							
		0,00							
10.002.10.302.0006.2.347.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.302.0006.2.347.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.302.0006.2.347.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.302.0006.2.347.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços	0,00							
	Públicos de Saúde - Federal								
10.002.10.302.0006.2.347.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.304.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Vigilância Sanitária							
		88.840,29	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,69	88.840,29
10.002.10.304.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.		PACTO PELA VIDA							
		88.840,29	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,72	14.806,69	88.840,29

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
10.002.10.304.0006.2.342.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO AS AÇÕES DO COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
		45.026,39	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,39	45.026,39
10.002.10.304.0006.2.342.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		45.026,39	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,39	45.026,39
10.002.10.304.0006.2.342.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		45.026,39	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,39	45.026,39
10.002.10.304.0006.2.342.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		45.026,39	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,39	45.026,39
10.002.10.304.0006.2.342.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		45.026,39	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,40	7.504,39	45.026,39
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	24.679,39	4.113,24	4.113,24	4.113,24	4.113,24	4.113,24	4.113,19	24.679,39
1510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.347,00	3.391,16	3.391,16	3.391,16	3.391,16	3.391,16	3.391,20	20.347,00
10.002.10.304.0006.2.349.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA							

		SANITÁRIA-VIGIASUS							
		43.813,90	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,30	43.813,90
10.002.10.304.0006.2.349.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		43.813,90	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,30	43.813,90
10.002.10.304.0006.2.349.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		43.813,90	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,30	43.813,90
10.002.10.304.0006.2.349.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		43.813,90	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,32	7.302,30	43.813,90
10.002.10.304.0006.2.349.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
10.002.10.304.0006.2.349.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		22.640,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	22.640,40
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	22.640,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	3.773,40	22.640,40
10.002.10.304.0006.2.349.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		17.173,50	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,20	17.173,50
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	17.173,50	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,26	2.862,20	17.173,50
10.002.10.304.0006.2.349.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
10.002.10.304.0006.2.349.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
10.002.10.304.0006.2.349.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.304.0006.2.349.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00							
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento - Federal	0,00							
10.002.10.305.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Vigilância Epidemiológica							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.		PACTO PELA VIDA							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.2.343.0.0.00.00.00.00.		ATENÇÃO AS AÇÕES DO COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.2.343.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.2.343.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.2.343.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		83.564,44	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,42	13.927,34	83.564,44
10.002.10.305.0006.2.343.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		55.796,00	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,30	55.796,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	55.796,00	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,34	9.299,30	55.796,00
10.002.10.305.0006.2.343.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		27.768,44	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,04	27.768,44
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	27.768,44	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,08	4.628,04	27.768,44
10.002.10.305.0006.2.353.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-VIGIASUS							
		0,00							

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
10.002.10.305.0006.2.353.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.305.0006.2.353.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
10.002.10.305.0006.2.353.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
10.002.10.305.0006.2.353.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.305.0006.2.353.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
10.002.10.305.0006.2.353.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal	0,00							
11.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRET.MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA, ADOLESCENTE							
		1.392.330,75	232.055,12	232.055,12	232.055,12	232.055,12	232.055,12	232.055,15	1.392.330,75
11.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRET.MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA, ADOLESCENTE							
		264.906,46	44.151,10	44.151,10	44.151,10	44.151,10	44.151,10	44.150,96	264.906,46
11.001.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Social							
		245.906,46	40.984,44	40.984,44	40.984,44	40.984,44	40.984,44	40.984,26	245.906,46
11.001.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência à Criança a ao Adolescente							
		92.384,80	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,40	92.384,80
11.001.08.243.0009.0.000.0.0.00.00.00.00.		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		92.384,80	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,48	15.397,40	92.384,80
11.001.08.243.0009.2.357.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO							
		79.062,85	13.177,14	13.177,14	13.177,14	13.177,14	13.177,14	13.177,15	79.062,85
11.001.08.243.0009.2.357.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		48.453,89	8.075,64	8.075,64	8.075,64	8.075,64	8.075,64	8.075,69	48.453,89
11.001.08.243.0009.2.357.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		42.453,89	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,69	42.453,89
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		42.453,89	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,64	7.075,69	42.453,89
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		25.695,83	4.282,64	4.282,64	4.282,64	4.282,64	4.282,64	4.282,63	25.695,83
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.250,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	5.250,00
1940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	20.445,83	3.407,64	3.407,64	3.407,64	3.407,64	3.407,64	3.407,63	20.445,83
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

		5.250,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	5.250,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.250,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	5.250,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		9.150,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	9.150,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.150,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	9.150,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
11.001.08.243.0009.2.357.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		1.358,06	226,34	226,34	226,34	226,34	226,34	226,36	1.358,06
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.358,06	226,34	226,34	226,34	226,34	226,34	226,36	1.358,06
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
11.001.08.243.0009.2.357.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		30.608,96	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,46	30.608,96
11.001.08.243.0009.2.357.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		30.608,96	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,46	30.608,96
11.001.08.243.0009.2.357.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		30.608,96	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,46	30.608,96
11.001.08.243.0009.2.357.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		PERMANENTE					
		30.608,96	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,46	30.608,96
1940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	30.608,96	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,50	5.101,46	30.608,96
11.001.08.243.0009.2.359.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI							
		12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
11.001.08.243.0009.2.359.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
11.001.08.243.0009.2.359.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
11.001.08.243.0009.2.359.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
11.001.08.243.0009.2.359.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.899,25	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,88	2.149,85	12.899,25
11.001.08.243.0009.2.360.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE							
		422,70	70,46	70,46	70,46	70,46	70,46	70,40	422,70
11.001.08.243.0009.2.360.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		292,70	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,70	292,70
11.001.08.243.0009.2.360.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		292,70	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,70	292,70
11.001.08.243.0009.2.360.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		292,70	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,70	292,70
11.001.08.243.0009.2.360.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		222,70	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,10	222,70
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	222,70	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,10	222,70
11.001.08.243.0009.2.360.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		20,00	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,30	20,00
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de	20,00	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,30	20,00

	Média Complexidade								
11.001.08.243.0009.2.360.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		50,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,30	50,00
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	50,00	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,30	50,00
11.001.08.243.0009.2.360.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		130,00	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,70	130,00
11.001.08.243.0009.2.360.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		130,00	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,70	130,00
11.001.08.243.0009.2.360.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		130,00	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,70	130,00
11.001.08.243.0009.2.360.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		70,00	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,70	70,00
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	70,00	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,70	70,00
11.001.08.243.0009.2.360.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		60,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
11.001.08.243.0009.2.388.0.0.00.00.00.00.		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUSAS							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		0,00							
1936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
11.001.08.243.0009.2.388.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00							
1936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00							
11.001.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Comunitária							
		153.521,66	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,86	153.521,66
11.001.08.244.0007.0.000.0.0.00.00.00.00.		ASISTÊNCIA SOCIAL							
		153.521,66	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,86	153.521,66
11.001.08.244.0007.2.354.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E AQUISIÇÕES PERM.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA ADOL.E							
		ASS.DA FAMÍLIA							
		153.521,66	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,96	25.586,86	153.521,66

11.001.08.244.0007.2.354.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		127.271,66	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,86	127.271,66
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		127.271,66	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,86	127.271,66
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		127.271,66	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,96	21.211,86	127.271,66
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		26.332,70	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,80	26.332,70
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.332,70	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,78	4.388,80	26.332,70
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		34.350,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	34.350,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.350,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	34.350,00
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		18.320,00	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,30	18.320,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.320,00	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,34	3.053,30	18.320,00
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,30	47.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	47.000,00	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,34	7.833,30	47.000,00
11.001.08.244.0007.2.354.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		1.268,96	211,50	211,50	211,50	211,50	211,50	211,46	1.268,96
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.268,96	211,50	211,50	211,50	211,50	211,50	211,46	1.268,96
11.001.08.244.0007.2.354.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		26.250,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
11.001.08.244.0007.2.354.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		26.250,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
11.001.08.244.0007.2.354.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		26.250,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
11.001.08.244.0007.2.354.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		26.250,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.250,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	26.250,00
11.001.08.244.0007.2.355.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO ATIVIDADE INCENTIVO III - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		0,00							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
11.001.08.244.0007.2.355.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		0,00							
1756	Incentivo ao Programa Família Paranaense	0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		0,00							
1756	Incentivo ao Programa Família	0,00							

	Paranaense								
11.001.08.244.0007.2.355.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		0,00							
11.001.08.244.0007.2.355.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		0,00							
1756	Incentivo ao Programa Família Paranaense	0,00							
11.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Urbanismo							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Infra-Estrutura Urbana							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.1.106.0.0.00.00.00.00.		REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS.							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.1.106.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.1.106.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.1.106.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.001.15.451.0013.1.106.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
1934	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
11.002.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
		1.038.880,06	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,86	1.038.880,06
11.002.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Social							
		1.038.880,06	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,64	173.146,86	1.038.880,06
11.002.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência à Criança a ao Adolescente							
		24.543,23	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,63	24.543,23
11.002.08.243.0009.0.000.0.0.00.00.00.00.		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		24.543,23	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,63	24.543,23
11.002.08.243.0009.2.358.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PAIF							
		24.543,23	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,63	24.543,23
11.002.08.243.0009.2.358.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		24.543,23	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,52	4.090,63	24.543,23
11.002.08.243.0009.2.358.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
11.002.08.243.0009.2.358.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
11.002.08.243.0009.2.358.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
1934	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
11.002.08.243.0009.2.358.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		23.343,23	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,63	23.343,23
11.002.08.243.0009.2.358.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		23.343,23	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,52	3.890,63	23.343,23
11.002.08.243.0009.2.358.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1934	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
11.002.08.243.0009.2.358.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		15.713,47	2.618,90	2.618,90	2.618,90	2.618,90	2.618,90	2.618,97	15.713,47
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	612,52	102,08	102,08	102,08	102,08	102,08	102,12	612,52

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1934	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	15.100,95	2.516,82	2.516,82	2.516,82	2.516,82	2.516,82	2.516,85	15.100,95
11.002.08.243.0009.2.358.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		4.629,76	771,62	771,62	771,62	771,62	771,62	771,66	4.629,76
1934	Bloco da Proteção Social Básica - PSB	4.629,76	771,62	771,62	771,62	771,62	771,62	771,66	4.629,76
11.002.08.244.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Comunitária							
		1.014.336,83	169.056,12	169.056,12	169.056,12	169.056,12	169.056,12	169.056,23	1.014.336,83
11.002.08.244.0007.0.000.0.0.00.00.00.00.		ASISTÊNCIA SOCIAL							
		879.965,83	146.660,96	146.660,96	146.660,96	146.660,96	146.660,96	146.661,03	879.965,83
11.002.08.244.0007.2.361.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DOS REC.HUM.DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST.SOCIAL-CRAS							
		753.628,29	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,79	753.628,29
11.002.08.244.0007.2.361.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		753.628,29	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,79	753.628,29
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		753.628,29	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,79	753.628,29
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		753.628,29	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,70	125.604,79	753.628,29
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		614.900,20	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,40	614.900,20
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	614.900,20	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,36	102.483,40	614.900,20
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		135.278,00	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,30	135.278,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	135.278,00	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,34	22.546,30	135.278,00
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
11.002.08.244.0007.2.361.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
11.002.08.244.0007.2.362.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DAS ATIV. DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS							
		73.003,56	12.167,26	12.167,26	12.167,26	12.167,26	12.167,26	12.167,26	73.003,56
11.002.08.244.0007.2.362.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		51.003,56	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,56	51.003,56
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		51.003,56	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,56	51.003,56
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		51.003,56	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,60	8.500,56	51.003,56
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		5.900,00	983,34	983,34	983,34	983,34	983,34	983,30	5.900,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	5.900,00	983,34	983,34	983,34	983,34	983,34	983,30	5.900,00

	Corrente								
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		3.455, 00	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	575,80	3.455,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.455,00	575,84	575,84	575,84	575,84	575,84	575,80	3.455,00
11.002.08.244.0007.2.362.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		2.648,56	441,42	441,42	441,42	441,42	441,42	441,46	2.648,56
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.648,56	441,42	441,42	441,42	441,42	441,42	441,46	2.648,56
11.002.08.244.0007.2.362.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
11.002.08.244.0007.2.362.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
11.002.08.244.0007.2.362.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
11.002.08.244.0007.2.362.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
11.002.08.244.0007.2.363.0.0.00.00.00.00.		REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPITAÇÃO EM ATENDIMENTOS AS FAMILIAS							
		13.208,98	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,50	2.201,48	13.208,98
11.002.08.244.0007.2.363.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		7.458,98	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,18	7.458,98
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		7.458,98	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,18	7.458,98
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		7.458,98	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,18	7.458,98
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		2.756,35	459,40	459,40	459,40	459,40	459,40	459,35	2.756,35
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.756,35	459,40	459,40	459,40	459,40	459,40	459,35	2.756,35
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		2.817,60	469,60	469,60	469,60	469,60	469,60	469,60	2.817,60
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.817,60	469,60	469,60	469,60	469,60	469,60	469,60	2.817,60
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		1.150,00	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.150,00	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
11.002.08.244.0007.2.363.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		735,03	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,53	735,03
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	735,03	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	122,53	735,03
11.002.08.244.0007.2.363.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		5.750,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,30	5.750,00
11.002.08.244.0007.2.363.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		5.750,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,30	5.750,00
11.002.08.244.0007.2.363.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.750,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,30	5.750,00
11.002.08.244.0007.2.363.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		PERMANENTE					
		5.750,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,30	5.750,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.750,00	958,34	958,34	958,34	958,34	958,34	958,30	5.750,00
11.002.08.244.0007.2.364.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASISTÊNCIA SOCIAL							
		40.125,00	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	40.125,00
11.002.08.244.0007.2.364.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		29.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
11.002.08.244.0007.2.364.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		29.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
11.002.08.244.0007.2.364.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		29.100,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
11.002.08.244.0007.2.364.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							

		19.007,00	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,80	19.007,00
1755	Piso Paranaense de Assistência Social	19.007,00	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,84	3.167,80	19.007,00
11.002.08.244.0007.2.364.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		10.093,00	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,20	10.093,00
1755	Piso Paranaense de Assistência Social	10.093,00	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,20	10.093,00
11.002.08.244.0007.2.364.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	11.025,00
11.002.08.244.0007.2.364.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	11.025,00
11.002.08.244.0007.2.364.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	11.025,00
11.002.08.244.0007.2.364.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		PERMANENTE					
		11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	11.025,00
1755	Piso Paranaense de Assistência Social	11.025,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	1.837,50	11.025,00
11.002.08.244.0010.0.000.0.0.00.00.00.00.		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
		36.181,00	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,20	36.181,00
11.002.08.244.0010.2.366.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
		36.181,00	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,16	6.030,20	36.181,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		31.570,00	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,70	31.570,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		31.570,00	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,66	5.261,70	31.570,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.50.00.00.00.		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS							
		10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.50.43.00.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS							
		10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		21.070,00	3.511,66	3.511,66	3.511,66	3.511,66	3.511,66	3.511,70	21.070,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		9.200,00	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,30	9.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.200,00	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,34	1.533,30	9.200,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		1.420,00	236,66	236,66	236,66	236,66	236,66	236,70	1.420,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.420,00	236,66	236,66	236,66	236,66	236,66	236,70	1.420,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		9.160,00	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,70	9.160,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.160,00	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,66	1.526,70	9.160,00
11.002.08.244.0010.2.366.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		1.290,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.290,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
11.002.08.244.0010.2.366.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		4.611,00	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	4.611,00
11.002.08.244.0010.2.366.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		4.611,00	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	4.611,00
11.002.08.244.0010.2.366.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		4.611,00	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	4.611,00
11.002.08.244.0010.2.366.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		4.611,00	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	4.611,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.611,00	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	768,50	4.611,00
11.002.08.244.0011.0.000.0.0.00.00.00.00.		ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EV							
		98.190,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	98.190,00
11.002.08.244.0011.2.367.0.0.00.00.00.00.		EXECUÇÃO DO PROG.DE ASSIST.SOCIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
		98.190,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	98.190,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		98.190,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	98.190,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		98.190,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	98.190,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		98.190,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00	98.190,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		40.100,00	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,30	40.100,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.100,00	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,34	6.683,30	40.100,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							

		PESSOA FÍSICA							
		7.090,00	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,70	7.090,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.090,00	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,66	1.181,70	7.090,00
11.002.08.244.0011.2.367.3.3.90.48.00.00.		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
		51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
11.003.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
		56.249,23	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,83	56.249,23
11.003.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Social							
		56.249,23	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,83	56.249,23
11.003.08.243.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência à Criança a ao Adolescente							
		56.249,23	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,83	56.249,23
11.003.08.243.0008.0.000.0.0.00.00.00.00.		CRIANÇA E ADOLECENTE ASSISTIDO							
		56.249,23	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,88	9.374,83	56.249,23
11.003.08.243.0008.2.368.0.0.00.00.00.00.		JOVENS E ADOLESCENTES DE CARA LIMPA CONTRA AS DROGAS							

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		31.705,00	5.284,16	5.284,16	5.284,16	5.284,16	5.284,16	5.284,20	31.705,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		23.865,00	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	23.865,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		23.865,00	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	23.865,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		23.865,00	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	3.977,50	23.865,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		7.700,00	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,30	7.700,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.700,00	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,34	1.283,30	7.700,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			FÍSICA				
		1.270,00	211,66	211,66	211,66	211,66	211,66	211,70	1.270,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.270,00	211,66	211,66	211,66	211,66	211,66	211,70	1.270,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		8.015,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,80	8.015,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.015,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,84	1.335,80	8.015,00
11.003.08.243.0008.2.368.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		580,00	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,70	580,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	580,00	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,70	580,00
11.003.08.243.0008.2.368.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		7.840,00	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,70	7.840,00
11.003.08.243.0008.2.368.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		7.840,00	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,70	7.840,00
11.003.08.243.0008.2.368.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		7.840,00	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,70	7.840,00
11.003.08.243.0008.2.368.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		7.840,00	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,70	7.840,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.840,00	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,66	1.306,70	7.840,00
11.003.08.243.0008.2.369.0.0.00.00.00.00.		FORMANDOS CIDADÃOS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS(UN)							
		24.544,23	4.090,72	4.090,72	4.090,72	4.090,72	4.090,72	4.090,63	24.544,23
11.003.08.243.0008.2.369.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		15.574,23	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,63	15.574,23
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		15.574,23	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,63	15.574,23
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		15.574,23	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,72	2.595,63	15.574,23
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.419,23	903,20	903,20	903,20	903,20	903,20	903,23	5.419,23
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.419,23	903,20	903,20	903,20	903,20	903,20	903,23	5.419,23
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		5.655,00	942,50	942,50	942,50	942,50	942,50	942,50	5.655,00
1000	Recursos Ordinários	5.655,00	942,50	942,50	942,50	942,50	942,50	942,50	5.655,00

	(Livres) - Exercício Corrente								
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			FÍSICA				
		2.750,00	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.750,00	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		875,00	145,84	145,84	145,84	145,84	145,84	145,80	875,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	875,00	145,84	145,84	145,84	145,84	145,84	145,80	875,00
11.003.08.243.0008.2.369.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		875,00	145,84	145,84	145,84	145,84	145,84	145,80	875,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	875,00	145,84	145,84	145,84	145,84	145,84	145,80	875,00
11.003.08.243.0008.2.369.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		8.970,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	8.970,00
11.003.08.243.0008.2.369.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		8.970,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	8.970,00
11.003.08.243.0008.2.369.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		8.970,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	8.970,00
11.003.08.243.0008.2.369.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		8.970,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	8.970,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.970,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	8.970,00
11.004.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSO							
		32.295,00	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	32.295,00
11.004.08.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência Social							
		32.295,00	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	32.295,00
11.004.08.241.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Assistência ao Idoso							
		32.295,00	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	32.295,00
11.004.08.241.0012.0.000.0.0.00.00.00.00.		VIDA ATIVA							
		32.295,00	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	32.295,00
11.004.08.241.0012.2.370.0.0.00.00.00.00.		ATENDIMENTO E INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE							
		32.295,00	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	5.382,50	32.295,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		18.640,00	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,70	18.640,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		18.640,00	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,70	18.640,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		18.640,00	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,66	3.106,70	18.640,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		4.650,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.650,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.650,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.650,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.31.00.00.		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
		4.050,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.050,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		1.785,00	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	1.785,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.785,00	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	297,50	1.785,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		6.780,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.780,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	6.780,00
11.004.08.241.0012.2.370.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		1.375,00	229,16	229,16	229,16	229,16	229,16	229,20	1.375,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.375,00	229,16	229,16	229,16	229,16	229,16	229,20	1.375,00
11.004.08.241.0012.2.370.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		13.655,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,80	13.655,00
11.004.08.241.0012.2.370.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		13.655,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,80	13.655,00
11.004.08.241.0012.2.370.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		13.655,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,80	13.655,00
11.004.08.241.0012.2.370.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		13.655,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,80	13.655,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.655,00	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,84	2.275,80	13.655,00
12.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETARIA DE TURISMO							
		764.034,11	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.339,31	764.034,11

12.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETARIA DE TURISMO							
		764.034,11	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.338,96	127.339,31	764.034,11
12.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		401.972,55	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,65	401.972,55
12.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		401.972,55	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,65	401.972,55
12.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
		401.972,55	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,38	66.995,65	401.972,55
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
12.001.04.122.0002.2.371.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
		235.252,55	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,75	235.252,55
12.001.04.122.0002.2.371.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		235.252,55	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,75	235.252,55
12.001.04.122.0002.2.371.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		235.252,55	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,75	235.252,55
12.001.04.122.0002.2.371.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		235.252,55	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,76	39.208,75	235.252,55
12.001.04.122.0002.2.371.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		190.010,29	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,39	190.010,29
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	190.010,29	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,38	31.668,39	190.010,29
12.001.04.122.0002.2.371.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		41.802,26	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,06	41.802,26
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41.802,26	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,04	6.967,06	41.802,26
12.001.04.122.0002.2.371.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		3.440,00	573,34	573,34	573,34	573,34	573,34	573,30	3.440,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.440,00	573,34	573,34	573,34	573,34	573,34	573,30	3.440,00
12.001.04.122.0002.2.372.0.0.00.00.00.00.		GERÊNCIA E SERV. GERAIS E AQUIS.PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
		166.720,00	27.786,62	27.786,62	27.786,62	27.786,62	27.786,62	27.786,90	166.720,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		155.220,00	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.870,20	155.220,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		155.220,00	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.870,20	155.220,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		155.220,00	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.869,96	25.870,20	155.220,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		28.630,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,70	28.630,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.630,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,70	28.630,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.31.00.00.		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
		22.900,00	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,70	22.900,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.900,00	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,70	22.900,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		1.150,00	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.150,00	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		55.600,00	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,70	55.600,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	55.600,00	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,66	9.266,70	55.600,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
12.001.04.122.0002.2.372.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		34.440,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	34.440,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.440,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	34.440,00
12.001.04.122.0002.2.372.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
12.001.04.122.0002.2.372.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
12.001.04.122.0002.2.372.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00

12.001.04.122.0002.2.372.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00

Despesa	Previsto	PROGRAMAÇÃO						
		1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
12.001.27.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Desporto e Lazer							
	362.061,56	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,66	362.061,56
12.001.27.392.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Difusão Cultural							
	362.061,56	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,58	60.343,66	362.061,56
12.001.27.392.0015.0.000.0.0.00.00.00.00.	ESPORTE É VIDA							
	85.715,34	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,94	85.715,34
12.001.27.392.0015.2.373.0.0.00.00.00.00.	PROMOVER EVENTOS ESPORTIVOS							
	85.715,34	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,88	14.285,94	85.715,34
12.001.27.392.0015.2.373.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	75.915,00	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,60	75.915,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	75.915,00	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,60	75.915,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	75.915,00	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,48	12.652,60	75.915,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO							
	22.900,00	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,70	22.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.900,00	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,66	3.816,70	22.900,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS							
	370,00	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,70	370,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	370,00	61,66	61,66	61,66	61,66	61,66	61,70	370,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	51.525,00	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	51.525,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51.525,00	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	8.587,50	51.525,00
12.001.27.392.0015.2.373.3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	1.120,00	186,66	186,66	186,66	186,66	186,66	186,70	1.120,00
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.120,00	186,66	186,66	186,66	186,66	186,66	186,70	1.120,00
12.001.27.392.0015.2.373.4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL							
	9.800,34	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,34	9.800,34
12.001.27.392.0015.2.373.4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS							
	9.800,34	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,34	9.800,34
12.001.27.392.0015.2.373.4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	9.800,34	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,34	9.800,34
12.001.27.392.0015.2.373.4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	9.800,34	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,34	9.800,34
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.800,34	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.633,34	9.800,34
12.001.27.392.0028.0.000.0.0.00.00.00.00.	QUALIDADE TOTAL DO TURISMO DE GUARAQUEÇABA							
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
12.001.27.392.0028.2.374.0.0.00.00.00.00.	PROMOVER CONCURSO, EVENTOS E PARTICIPAR NAS FESTIV. ALUSIVAS REALIZADA NO						MUNICÍPIO.	
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
12.001.27.392.0028.2.374.3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES							
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
12.001.27.392.0028.2.374.3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
12.001.27.392.0028.2.374.3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS							
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
12.001.27.392.0028.2.374.3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	276.346,22	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,70	46.057,72	276.346,22
13.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL							
	1.215.635,68	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,98	1.215.635,68
13.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL							
	1.215.635,68	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,94	202.605,98	1.215.635,68
13.001.01.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.	Legislativa							
	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00

13.001.01.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.01.122.0019.0.000.0.0.00.00.00.00.		PROCESSO ADMINISTRATIVO							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
13.001.01.122.0019.2.378.0.0.00.00.00.00.		PROJETO CULTIVANDO MARÉ BOA							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.01.122.0019.2.378.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.01.122.0019.2.378.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.01.122.0019.2.378.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.01.122.0019.2.378.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
13.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		857.538,27	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,17	857.538,27
13.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		857.538,27	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,02	142.923,17	857.538,27
13.001.04.122.0002.0.000.0.0.00.00.00.00.		ADMINISTRAÇÃO GERAL							
		404.991,53	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,63	404.991,53
13.001.04.122.0002.2.375.0.0.00.00.00.00.		GER. DE R.H.DA SECRET. MUIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL							
		404.991,53	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,63	404.991,53
13.001.04.122.0002.2.375.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		404.991,53	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,63	404.991,53
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		404.991,53	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,63	404.991,53
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		404.991,53	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,58	67.498,63	404.991,53
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		326.329,12	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,22	326.329,12
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	326.329,12	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,18	54.388,22	326.329,12
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		71.792,41	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,41	71.792,41
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	71.792,41	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,40	11.965,41	71.792,41
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		5.870,00	978,34	978,34	978,34	978,34	978,34	978,30	5.870,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.870,00	978,34	978,34	978,34	978,34	978,34	978,30	5.870,00
13.001.04.122.0002.2.375.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
13.001.04.122.0017.0.000.0.0.00.00.00.00.		PRESERVAÇÃO	DA NATUREZA						
		375.046,74	62.507,80	62.507,80	62.507,80	62.507,80	62.507,80	62.507,74	375.046,74
13.001.04.122.0017.2.376.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA							
		351.910,74	58.651,80	58.651,80	58.651,80	58.651,80	58.651,80	58.651,74	351.910,74
13.001.04.122.0017.2.376.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		300.908,59	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,39	300.908,59
13.001.04.122.0017.2.376.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		300.908,59	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,39	300.908,59
13.001.04.122.0017.2.376.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		300.908,59	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,44	50.151,39	300.908,59
13.001.04.122.0017.2.376.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		63.502,54	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,74	63.502,54
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.502,54	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,74	63.502,54
13.001.04.122.0017.2.376.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		225.155,62	37.525,94	37.525,94	37.525,94	37.525,94	37.525,94	37.525,92	225.155,62
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	196.462,88	32.743,82	32.743,82	32.743,82	32.743,82	32.743,82	32.743,78	196.462,88
1511	Taxas - Prestação de Serviços	28.692,74	4.782,12	4.782,12	4.782,12	4.782,12	4.782,12	4.782,14	28.692,74
13.001.04.122.0017.2.376.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		12.250,43	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,73	12.250,43
1000	Recursos	12.250,43	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,74	2.041,73	12.250,43

	Ordinários (Livres) - Exercício Corrente								

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
13.001.04.122.0017.2.376.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		51.002,15	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,35	51.002,15
13.001.04.122.0017.2.376.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		51.002,15	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,35	51.002,15
13.001.04.122.0017.2.376.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		51.002,15	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,35	51.002,15
13.001.04.122.0017.2.376.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		51.002,15	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,35	51.002,15
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51.002,15	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,36	8.500,35	51.002,15
13.001.04.122.0017.2.377.0.0.00.00.00.00.		DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO							
		23.136,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	23.136,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		18.136,00	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,70	18.136,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		18.136,00	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,70	18.136,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		18.136,00	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,66	3.022,70	18.136,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.936,00	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,70	10.936,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.936,00	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,66	1.822,70	10.936,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		6.200,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,30	6.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.200,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.033,30	6.200,00
13.001.04.122.0017.2.377.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
13.001.04.122.0017.2.377.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
13.001.04.122.0017.2.377.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
13.001.04.122.0017.2.377.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
13.001.04.122.0017.2.377.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
13.001.04.122.0030.0.000.0.0.00.00.00.00.		GESTÃO DE PESCA E AQUICULTURA							
		77.500,00	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,80	77.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.0.0.00.00.00.00.		GER. DE SERV. GER. E AQUIS. PERM. DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL							
		77.500,00	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,64	12.916,80	77.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		64.500,00	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.750,10	64.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		64.500,00	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.750,10	64.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		64.500,00	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.749,98	10.750,10	64.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
13.001.04.122.0030.2.379.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
13.001.20.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Agricultura							
		58.097,41	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,81	58.097,41
13.001.20.608.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Promoção da Produção Agropecuária							
		58.097,41	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,81	58.097,41
13.001.20.608.0014.0.000.0.0.00.00.00.00.		GESTÃO AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO							
		58.097,41	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,81	58.097,41
13.001.20.608.0014.2.380.0.0.00.00.00.00.		ASSISTÊNCIA AO PESCADOR E AO PRODUTOR RURAL							
		58.097,41	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,92	9.682,81	58.097,41
13.001.20.608.0014.2.380.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		37.300,00	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,60	37.300,00
13.001.20.608.0014.2.380.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		37.300,00	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,60	37.300,00
13.001.20.608.0014.2.380.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		37.300,00	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,68	6.216,60	37.300,00
13.001.20.608.0014.2.380.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		6.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
13.001.20.608.0014.2.380.3.3.90.32.00.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
13.001.20.608.0014.2.380.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		10.400,00	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,30	10.400,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.400,00	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,30	10.400,00
13.001.20.608.0014.2.380.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		20.797,41	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,21	20.797,41
13.001.20.608.0014.2.380.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		20.797,41	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,21	20.797,41
13.001.20.608.0014.2.380.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		20.797,41	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,21	20.797,41
13.001.20.608.0014.2.380.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		20.797,41	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,21	20.797,41
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.797,41	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,24	3.466,21	20.797,41
14.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E OBRAS							
		3.215.492,31	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,61	3.215.492,31
14.001.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE E OBRAS							
		3.215.492,31	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,34	535.915,61	3.215.492,31
14.001.04.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração							
		2.484.480,19	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,09	2.484.480,19
14.001.04.122.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Administração Geral							
		2.484.480,19	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,09	2.484.480,19
14.001.04.122.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		2.484.480,19	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,02	414.080,09	2.484.480,19
14.001.04.122.0013.2.382.0.0.00.00.00.00.		GERENCIA DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS							
		1.553.407,03	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,23	1.553.407,03
14.001.04.122.0013.2.382.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		1.553.407,03	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,23	1.553.407,03
14.001.04.122.0013.2.382.3.1.00.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		1.553.407,03	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,23	1.553.407,03

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
14.001.04.122.0013.2.382.3.1.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		1.553.407,03	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,16	258.901,23	1.553.407,03
14.001.04.122.0013.2.382.3.1.90.11.00.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
		1.280.612,32	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,42	1.280.612,32
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.280.612,32	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,38	213.435,42	1.280.612,32
14.001.04.122.0013.2.382.3.1.90.13.00.00.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
		227.294,71	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,41	227.294,71
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	227.294,71	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,46	37.882,41	227.294,71

14.001.04.122.0013.2.382.3.1.90.16.00.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
		20.500,00	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,70	20.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.500,00	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,70	20.500,00
14.001.04.122.0013.2.382.3.1.90.94.00.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
14.001.04.122.0013.2.383.0.0.00.00.00.00.		GERENCIA DE SERVIÇOS GERAIS E AQUISIÇÃO PERMANENTES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E							
		OBRAS							
		896.719,16	149.453,20	149.453,20	149.453,20	149.453,20	149.453,20	149.453,16	896.719,16
14.001.04.122.0013.2.383.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		874.169,16	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	874.169,16
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		874.169,16	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	874.169,16
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		874.169,16	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	145.694,86	874.169,16
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.14.00.00.		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
		57.200,00	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,30	57.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.200,00	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,34	9.533,30	57.200,00
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		642.110,22	107.018,38	107.018,38	107.018,38	107.018,38	107.018,38	107.018,32	642.110,22
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	487.906,77	81.317,80	81.317,80	81.317,80	81.317,80	81.317,80	81.317,77	487.906,77
1504	Outros Royalties e C.Financ.e Patrim.não Previdenc	154.203,45	25.700,58	25.700,58	25.700,58	25.700,58	25.700,58	25.700,55	154.203,45
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.36.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		156.158,94	26.026,48	26.026,48	26.026,48	26.026,48	26.026,48	26.026,54	156.158,94
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	155.800,00	25.966,66	25.966,66	25.966,66	25.966,66	25.966,66	25.966,70	155.800,00
1504	Outros Royalties e C.Financ.e Patrim.não Previdenc	358,94	59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	59,84	358,94
1509	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00							
14.001.04.122.0013.2.383.3.3.90.47.00.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	11.500,00
14.001.04.122.0013.2.383.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		22.550,00	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,30	22.550,00
14.001.04.122.0013.2.383.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		22.550,00	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,30	22.550,00
14.001.04.122.0013.2.383.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		22.550,00	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,30	22.550,00
14.001.04.122.0013.2.383.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		22.550,00	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,30	22.550,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.550,00	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,34	3.758,30	22.550,00
14.001.04.122.0013.2.384.0.0.00.00.00.00.		CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO							
		34.354,00	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,70	34.354,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		34.354,00	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,70	34.354,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		34.354,00	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,70	34.354,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		34.354,00	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,66	5.725,70	34.354,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		33.180,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	33.180,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33.180,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	33.180,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		174,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	174,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	174,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	174,00
14.001.04.122.0013.2.384.3.3.90.40.00.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
		1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
14.001.15.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Urbanismo							
		571.492,12	95.248,66	95.248,66	95.248,66	95.248,66	95.248,66	95.248,82	571.492,12
14.001.15.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Infra-Estrutura Urbana							
		333.374,49	55.562,40	55.562,40	55.562,40	55.562,40	55.562,40	55.562,49	333.374,49
14.001.15.451.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		299.374,49	49.895,72	49.895,72	49.895,72	49.895,72	49.895,72	49.895,89	299.374,49
14.001.15.451.0013.1.100.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE TRAPICHES							
		50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	50.000,00

14.001.15.451.0013.1.100.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
14.001.15.451.0013.1.100.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
14.001.15.451.0013.1.101.0.0.00.00.00.00.		PAVIMENTACAO DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS							
		108.752,03	18.125,32	18.125,32	18.125,32	18.125,32	18.125,32	18.125,43	108.752,03
14.001.15.451.0013.1.101.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.101.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.101.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.101.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.101.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		98.752,03	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,73	98.752,03
14.001.15.451.0013.1.101.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		98.752,03	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,73	98.752,03
14.001.15.451.0013.1.101.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		98.752,03	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,73	98.752,03
14.001.15.451.0013.1.101.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		98.752,03	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,66	16.458,73	98.752,03
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76.000,00	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,70	76.000,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.752,03	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,03	22.752,03
14.001.15.451.0013.1.105.0.0.00.00.00.00.		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.							
		19.271,30	3.211,88	3.211,88	3.211,88	3.211,88	3.211,88	3.211,90	19.271,30
14.001.15.451.0013.1.105.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.105.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.105.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.105.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.105.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		14.271,30	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,60	14.271,30
14.001.15.451.0013.1.105.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		14.271,30	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,60	14.271,30
14.001.15.451.0013.1.105.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		14.271,30	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,60	14.271,30
14.001.15.451.0013.1.105.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		14.271,30	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,60	14.271,30
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.271,30	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,54	2.378,60	14.271,30
14.001.15.451.0013.1.108.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS							
		68.351,16	11.391,86	11.391,86	11.391,86	11.391,86	11.391,86	11.391,86	68.351,16
14.001.15.451.0013.1.108.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.108.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.108.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.108.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.15.451.0013.1.108.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		58.351,16	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,16	58.351,16
14.001.15.451.0013.1.108.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		58.351,16	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,16	58.351,16
14.001.15.451.0013.1.108.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		58.351,16	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,16	58.351,16
14.001.15.451.0013.1.108.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		58.351,16	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,16	58.351,16
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	58.351,16	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,20	9.725,16	58.351,16

	Corrente								
14.001.15.451.0013.1.110.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUÁRIA							
		33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
14.001.15.451.0013.1.110.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
		28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÕES E AMPLIANÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
		20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
14.001.15.451.0013.1.112.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
14.001.15.451.0101.0.000.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS							
		34.000,00	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,60	34.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.0.0.00.00.00.00.		ABRIGO PARA PASSAGEIROS		DE ÔNIBUS					
		34.000,00	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,60	34.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
14.001.15.451.0101.1.117.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	29.000,00
14.001.15.452.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Serviços Urbanos							
		238.117,63	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,33	238.117,63
14.001.15.452.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		238.117,63	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,33	238.117,63
14.001.15.452.0013.2.385.0.0.00.00.00.00.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
		238.117,63	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,26	39.686,33	238.117,63
14.001.15.452.0013.2.385.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		235.667,54	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,94	235.667,54
14.001.15.452.0013.2.385.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		235.667,54	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,94	235.667,54
14.001.15.452.0013.2.385.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		235.667,54	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,92	39.277,94	235.667,54
14.001.15.452.0013.2.385.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		63.502,58	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,78	63.502,58
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	63.502,58	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,76	10.583,78	63.502,58

	Corrente								
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
14.001.15.452.0013.2.385.3.3.90.39.00.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		172.164,96	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	172.164,96
1507	Contribuição de Ilum.Pública Art.149-A,CF-Exerc.Co	172.164,96	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	28.694,16	172.164,96
14.001.15.452.0013.2.385.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
14.001.15.452.0013.2.385.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
14.001.15.452.0013.2.385.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
14.001.15.452.0013.2.385.4.4.90.52.00.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.450,09	408,34	408,34	408,34	408,34	408,34	408,39	2.450,09
14.001.17.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Saneamento							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.17.451.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Infra-Estrutura Urbana							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.17.451.0006.0.000.0.0.00.00.00.00.		PACTO PELA VIDA							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.0.0.00.00.00.00.		IMPLANTAÇÃO	DE MELHORIAS SANITÁRIAS		DOMICILIARES				
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
14.001.17.451.0006.1.104.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
14.001.26.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Transporte							
		149.520,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	149.520,00
14.001.26.782.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Transporte Rodoviário							
		149.520,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	149.520,00
14.001.26.782.0013.0.000.0.0.00.00.00.00.		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS							
		149.520,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00	149.520,00
14.001.26.782.0013.1.102.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÕES DE PASSARELAS, PONTES E BUEIROS NAS ILHAS E CONTINENTE.							
		100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
14.001.26.782.0013.1.102.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
14.001.26.782.0013.1.102.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
14.001.26.782.0013.1.122.0.0.00.00.00.00.		CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA COMUNIDADE DE TIBICANGA							
		49.520,00	8.253,34	8.253,34	8.253,34	8.253,34	8.253,34	8.253,30	49.520,00
14.001.26.782.0013.1.122.3.0.00.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.26.782.0013.1.122.3.3.00.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.26.782.0013.1.122.3.3.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
14.001.26.782.0013.1.122.3.3.90.30.00.00.		MATERIAL DE CONSUMO							
		5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00

14.001.26.782.0013.1.122.4.0.00.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL							
		44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
14.001.26.782.0013.1.122.4.4.00.00.00.00.		INVESTIMENTOS							
		44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
14.001.26.782.0013.1.122.4.4.90.00.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS							
		44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
14.001.26.782.0013.1.122.4.4.90.51.00.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES							
		44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44.520,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	44.520,00
99.000.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGENCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.00.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGENCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.000.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Previdência Social							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0000.0.000.0.0.00.00.00.00.		Reserva de Contingência							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.0.000.0.0.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.2.381.0.0.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTIGENCIA PESSOAS ATENDIDAS							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.2.381.9.0.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.2.381.9.9.00.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.2.381.9.9.99.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
99.099.09.999.0099.2.381.9.9.99.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	267.560,00	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,34	44.593,30	267.560,00
Totais		**26.756.000,00**	**4.147.179,84**	**4.147.179,84**	**4.147.179,84**	**4.147.179,84**	**4.147.179,84**	**4.147.180,80**	**24.883.080,00**

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:6BC76962

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2.884/2020 SÚMULA: ESTABELECE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E O DESDOBRAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ANEX

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Consolidado

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	26.756.000,00	4.459.333,26	4.459.333,26	4.459.333,26	4.459.333,26	4.459.333,26	4.459.333,70	26.756.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	834.861,88	139.143,64	139.143,64	139.143,64	139.143,64	139.143,64	139.143,68	834.861,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	722.891,78	120.481,96	120.481,96	120.481,96	120.481,96	120.481,96	120.481,98	722.891,78
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	148.322,42	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,42	148.322,42

1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	148.322,42	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,42	148.322,42
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	148.322,42	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,42	148.322,42
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	148.322,42	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,40	24.720,42	148.322,42
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	107.069,96	17.845,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00	17.845,00	17.844,96	107.069,96
1.1.1.3.03.1.1.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	41.252,46	6.875,40	6.875,40	6.875,40	6.875,40	6.875,40	6.875,46	41.252,46
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	574.569,36	95.761,56	95.761,56	95.761,56	95.761,56	95.761,56	95.761,56	574.569,36
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	256.483,43	42.747,24	42.747,24	42.747,24	42.747,24	42.747,24	42.747,23	256.483,43
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	143.115,38	23.852,58	23.852,58	23.852,58	23.852,58	23.852,58	23.852,48	143.115,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.584,22	6.097,38	6.097,38	6.097,38	6.097,38	6.097,38	6.097,32	36.584,22
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.122,93	353,82	353,82	353,82	353,82	353,82	353,83	2.122,93
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.478,95	11.746,50	11.746,50	11.746,50	11.746,50	11.746,50	11.746,45	70.478,95
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33.929,28	5.654,88	5.654,88	5.654,88	5.654,88	5.654,88	5.654,88	33.929,28
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.368,05	18.894,66	18.894,66	18.894,66	18.894,66	18.894,66	18.894,75	113.368,05
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	113.295,77	18.882,62	18.882,62	18.882,62	18.882,62	18.882,62	18.882,67	113.295,77
1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	72,28	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,08	72,28
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	318.085,93	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,33	318.085,93
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	318.085,93	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,32	53.014,33	318.085,93
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223.181,81	37.196,96	37.196,96	37.196,96	37.196,96	37.196,96	37.197,01	223.181,81
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.685,96	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	280,96	1.685,96
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.564,97	260,82	260,82	260,82	260,82	260,82	260,87	1.564,97
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	91.653,19	15.275,54	15.275,54	15.275,54	15.275,54	15.275,54	15.275,49	91.653,19
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	111.970,10	18.661,68	18.661,68	18.661,68	18.661,68	18.661,68	18.661,70	111.970,10
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	83.915,11	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,91	83.915,11
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.915,11	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,91	83.915,11
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.915,11	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,84	13.985,91	83.915,11
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.741,06	12.623,50	12.623,50	12.623,50	12.623,50	12.623,50	12.623,56	75.741,06
1.1.2.1.01.1.1.01.00	Taxas de fiscalização de vigilância sanitária	36.551,13	6.091,86	6.091,86	6.091,86	6.091,86	6.091,86	6.091,83	36.551,13
1.1.2.1.01.1.1.02.00	Taxas de Funcionamento estab Comerc/Indust/Presta Serv	38.327,33	6.387,88	6.387,88	6.387,88	6.387,88	6.387,88	6.387,93	38.327,33
1.1.2.1.01.1.1.03.00	Taxa de Licença para Execução de obras	862,60	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,80	862,60
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.761,53	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,93	6.761,53

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.1.2.1.01.1.3.01.00	Taxas de fiscalização de vigilância sanitária	6.761,53	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,92	1.126,93	6.761,53
1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.412,52	235,42	235,42	235,42	235,42	235,42	235,42	1.412,52
1.1.2.1.01.1.4.01.00	Taxas de fiscalização de vigilância sanitária	1.103,04	183,84	183,84	183,84	183,84	183,84	183,84	1.103,04
1.1.2.1.01.1.4.02.00	Taxas de Funcionamento estab Comerc/Indust/Presta Serv	309,48	51,58	51,58	51,58	51,58	51,58	51,58	309,48
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.054,99	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,79	28.054,99
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.054,99	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,79	28.054,99
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.054,99	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,84	4.675,79	28.054,99
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.174,86	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,16	6.174,86
1.1.2.2.01.1.1.02.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.174,86	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,16	6.174,86
1.1.2.2.01.1.1.02.01	Taxas de Serviços Cadastrais	6.174,86	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,14	1.029,16	6.174,86
1.1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	14,07	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,37	14,07
1.1.2.2.01.1.2.02.00	Taxas de Serviços Cadastrais	14,07	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,37	14,07
1.1.2.2.01.1.2.02.01	Taxas de Serviços Cadastrais	14,07	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,37	14,07
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.779,47	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,87	15.779,47
1.1.2.2.01.1.3.01.00	Taxa de Limpeza Pública	15.779,47	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,92	2.629,87	15.779,47
1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.086,59	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,39	6.086,59
1.1.2.2.01.1.4.02.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.086,59	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,39	6.086,59
1.1.2.2.01.1.4.02.02	Taxas de Serviços Cadastrais	6.086,59	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,44	1.014,39	6.086,59
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	172.100,48	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,38	172.100,48
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.100,48	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,38	172.100,48
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.100,48	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,42	28.683,38	172.100,48
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	171.892,79	28.648,80	28.648,80	28.648,80	28.648,80	28.648,80	28.648,79	171.892,79
1.2.4.0.00.1.3.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	111,14	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,54	111,14
1.2.4.0.00.1.4.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	96,55	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,05	96,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.235.314,79	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,99	1.235.314,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.235.314,79	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,99	1.235.314,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.235.314,79	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,99	1.235.314,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.235.314,79	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,99	1.235.314,79
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.235.314,79	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,76	205.885,99	1.235.314,79
1.3.2.1.00.1.1.01.00	Royaltes	637,04	106,18	106,18	106,18	106,18	106,18	106,14	637,04
1.3.2.1.00.1.1.09.00	FNS-Programa APSUS	1.130,84	188,48	188,48	188,48	188,48	188,48	188,44	1.130,84
1.3.2.1.00.1.1.15.00	Saúde-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	1.068.063,18	178.010,52	178.010,52	178.010,52	178.010,52	178.010,52	178.010,58	1.068.063,18
1.3.2.1.00.1.1.16.00	Alienações de Bens da Saúde	3,41	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,61	3,41
1.3.2.1.00.1.1.17.00	FNDE-Programa PNAE	487,13	81,18	81,18	81,18	81,18	81,18	81,23	487,13
1.3.2.1.00.1.1.18.00	FNDE-Programa PDDE	135,84	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64	135,84
1.3.2.1.00.1.1.19.00	FNDE-Programa PNATE	394,62	65,76	65,76	65,76	65,76	65,76	65,82	394,62
1.3.2.1.00.1.1.20.00	FNDE- Programa Est.Transporte Escolar PETE a partir 2014	1.511,08	251,84	251,84	251,84	251,84	251,84	251,88	1.511,08
1.3.2.1.00.1.1.21.00	Programa Transporte Escolar-PETE	451,75	75,30	75,30	75,30	75,30	75,30	75,25	451,75
1.3.2.1.00.1.1.22.00	Alienações de Bens da Educação	14,32	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,42	14,32
1.3.2.1.00.1.1.23.00	Educação - 5% Sobre Tranf.Constitucionais	4.139,88	689,98	689,98	689,98	689,98	689,98	689,98	4.139,88
1.3.2.1.00.1.1.24.00	Educação - 25% Sobre demais Imp.Vinculados	1.341,50	223,58	223,58	223,58	223,58	223,58	223,60	1.341,50
1.3.2.1.00.1.1.25.00	FNDE-FUNDEB 60%	13.520,03	2.253,34	2.253,34	2.253,34	2.253,34	2.253,34	2.253,33	13.520,03
1.3.2.1.00.1.1.26.00	FNDE-FUNDEB 40%	936,43	156,08	156,08	156,08	156,08	156,08	156,03	936,43
1.3.2.1.00.1.1.28.00	FNAS - Piso Básico Fixo-SUAS	3.997,28	666,22	666,22	666,22	666,22	666,22	666,18	3.997,28
1.3.2.1.00.1.1.29.00	FNAS -Índice de Gestão Descent.do P.B.Familia-IGDPBF	1.409,05	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,85	1.409,05
1.3.2.1.00.1.1.30.00	FNAS-Piso de Trans.de Média Complexidade-PTMC	422,70	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44	70,50	422,70
1.3.2.1.00.1.1.32.00	Contribuição de Ilum.Pública Art. 149-A,CF	64,48	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,78	64,48
1.3.2.1.00.1.1.33.00	Taxa de Vigilância Sanitária	768,39	128,06	128,06	128,06	128,06	128,06	128,09	768,39

Despesa		Previsto	PROGRAMAÇÃO						
			1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1.3.2.1.00.1.1.34.00	Taxa de Prestação de Serviços	637,75	106,30	106,30	106,30	106,30	106,30	106,25	637,75
1.3.2.1.00.1.1.35.00	Taxa de Poder de Polícia	3.556,94	592,82	592,82	592,82	592,82	592,82	592,84	3.556,94
1.3.2.1.00.1.1.37.00	CIDE (Lei 10.866/04,1ºB)	1.580,88	263,48	263,48	263,48	263,48	263,48	263,48	1.580,88

1.3.2.1.00.1.1.63.00	FNAS-Piso Paranaense de Assist.Social	488,53	81,42	81,42	81,42	81,42	81,42	81,43	488,53
1.3.2.1.00.1.1.73.00	Incentivo Org.Assist.Farm.Programa Farmácia/PR	74.000,00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,30	74.000,00
1.3.2.1.00.1.1.74.00	Recursos Ordinários Livres	34.677,61	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,60	5.779,61	34.677,61
1.3.2.1.00.1.1.91.00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CEF c/c 00624041-5)	20.944,13	3.490,68	3.490,68	3.490,68	3.490,68	3.490,68	3.490,73	20.944,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	24.510.950,22	4.085.158,34	4.085.158,34	4.085.158,34	4.085.158,34	4.085.158,34	4.085.158,52	24.510.950,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.939.705,48	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,98	11.939.705,48
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.939.705,48	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,90	1.989.950,98	11.939.705,48
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	9.880.740,49	1.646.790,08	1.646.790,08	1.646.790,08	1.646.790,08	1.646.790,08	1.646.790,09	9.880.740,49
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.404.252,74	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,84	8.404.252,74
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.404.252,74	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,78	1.400.708,84	8.404.252,74
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	582.839,36	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,86	582.839,36
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	582.839,36	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,86	582.839,36
1.7.1.8.01.3.1.01.00	do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 75%	582.839,36	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,90	97.139,86	582.839,36
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	845.816,80	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,50	845.816,80
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	845.816,80	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,46	140.969,50	845.816,80
1.7.1.8.01.4.1.01.00	LIVRE-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	732.431,03	122.071,84	122.071,84	122.071,84	122.071,84	122.071,84	122.071,83	732.431,03
1.7.1.8.01.4.1.02.00	EDUCAÇÃO-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	113.385,77	18.897,62	18.897,62	18.897,62	18.897,62	18.897,62	18.897,67	113.385,77
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	47.831,59	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,89	47.831,59
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	47.831,59	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,94	7.971,89	47.831,59
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	151.389,08	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,48	151.389,08
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	151.389,08	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,48	151.389,08
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	151.389,08	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,48	151.389,08
1.7.1.8.02.6.1.01.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	151.389,08	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,52	25.231,48	151.389,08
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo Custeio das Ações	1.227.940,76	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,86	1.227.940,76
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	1.227.940,76	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,86	1.227.940,76
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.227.940,76	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,78	204.656,86	1.227.940,76
1.7.1.8.03.1.1.01.00	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	1.207.372,86	201.228,80	201.228,80	201.228,80	201.228,80	201.228,80	201.228,86	1.207.372,86
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atenção Básica-PAB Fixo	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08	Piso de Atenção Básica Variável PAB	572.872,85	95.478,80	95.478,80	95.478,80	95.478,80	95.478,80	95.478,85	572.872,85
1.7.1.8.03.1.1.01.13	INCREMENTO TEMP.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	374.500,01	62.416,66	62.416,66	62.416,66	62.416,66	62.416,66	62.416,71	374.500,01
1.7.1.8.03.1.1.02.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	74,15	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,35	74,15

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1.7.1.8.03.1.1.02.01	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	74,15	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36	12,35	74,15
1.7.1.8.03.1.1.04.00	FAE-Fração Assistência Especializada	20.493,75	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,65	20.493,75
1.7.1.8.03.1.1.04.01	FAE-Fração Assistência Especializada	20.493,75	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,62	3.415,65	20.493,75
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	88.579,17	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,27	88.579,17
1.7.1.8.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica	88.579,17	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,27	88.579,17
1.7.1.8.04.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	88.579,17	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,18	14.763,27	88.579,17
1.7.1.8.04.1.1.01.00	FNAS- Piso Básico Fixo (SUAS)	38.933,43	6.488,90	6.488,90	6.488,90	6.488,90	6.488,90	6.488,93	38.933,43
1.7.1.8.04.1.1.02.00	FNAS - Índice de Gestão Desc.do.Programa Bolsa Família-IGDPBF	49.645,74	8.274,28	8.274,28	8.274,28	8.274,28	8.274,28	8.274,34	49.645,74
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	431.606,27	71.934,38	71.934,38	71.934,38	71.934,38	71.934,38	71.934,37	431.606,27
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	318.436,84	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,84	318.436,84
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	318.436,84	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,84	318.436,84
1.7.1.8.05.1.1.01.00	Transferência do Salário Educação	318.436,84	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,80	53.072,84	318.436,84
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	93.103,05	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,15	93.103,05
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	93.103,05	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,15	93.103,05
1.7.1.8.05.3.1.01.00	Transferência Direta do FNDE - PNAE	93.103,05	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,18	15.517,15	93.103,05
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	20.066,38	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,38	20.066,38
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	20.066,38	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,38	20.066,38
1.7.1.8.05.4.1.01.00	Transferência Direta do FNDE - PNATE	20.066,38	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,40	3.344,38	20.066,38
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	42.116,13	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,33	42.116,13
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	42.116,13	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,33	42.116,13
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	42.116,13	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,36	7.019,33	42.116,13
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	117.333,58	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,58	117.333,58
1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	117.333,58	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,58	117.333,58
1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	117.333,58	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,58	117.333,58
1.7.1.8.99.1.1.02.00	Apoio Financeiro aos Municipios-AFM	117.333,58	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,60	19.555,58	117.333,58
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.147.172,99	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,99	9.147.172,99
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.147.172,99	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,80	1.524.528,99	9.147.172,99
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.261.401,04	1.376.900,16	1.376.900,16	1.376.900,16	1.376.900,16	1.376.900,16	1.376.900,24	8.261.401,04
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.036.297,35	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,95	8.036.297,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.036.297,35	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,88	1.339.382,95	8.036.297,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	86.934,84	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	86.934,84
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.934,84	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	14.489,14	86.934,84
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	115.416,82	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,12	115.416,82
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.416,82	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,14	19.236,12	115.416,82
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.752,03	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,03	22.752,03
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.752,03	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,03	22.752,03
1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	2.536,27	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	422,67	2.536,27

Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	2.536,27	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	422,67	2.536,27
1.7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n	2.536,27	422,72	422,72	422,72	422,72	422,72	422,67	2.536,27

	7.990/89, artigo 9								
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	424.029,22	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,62	424.029,22
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	424.029,22	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,62	424.029,22
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse	424.029,22	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,52	70.671,62	424.029,22
	Fundo a Fundo - Principal								
1.7.2.8.03.1.1.01.00	Incentivo Financ.prog.de Qual.da Atenção Prim.Saúde-APSUS	223.004,57	37.167,42	37.167,42	37.167,42	37.167,42	37.167,42	37.167,47	223.004,57
1.7.2.8.03.1.1.01.01	Incentivo Financ.prog.de Qual.da Atenção Prim.Saúde-APSUS	220.436,57	36.739,42	36.739,42	36.739,42	36.739,42	36.739,42	36.739,47	220.436,57
1.7.2.8.03.1.1.01.02	Programa Atenção a Saúde das Comunidades Quilombola	2.568,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	2.568,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00	Programa de Qualificação da Vigilância Sanitária-VIGIASUS	201.024,65	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,15	201.024,65
1.7.2.8.03.1.1.02.01	Programa de Qualificação da Vigilância Sanitária-VIGIASUS	201.024,65	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,10	33.504,15	201.024,65
1.7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	459.206,46	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,46	459.206,46
1.7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	459.206,46	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,46	459.206,46
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	459.206,46	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,40	76.534,46	459.206,46
1.7.2.8.99.1.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar PETE/PR	419.081,46	69.846,90	69.846,90	69.846,90	69.846,90	69.846,90	69.846,96	419.081,46
1.7.2.8.99.1.1.02.00	FEAS - Piso Paranaense de Asisistência Social	40.125,00	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	6.687,50	40.125,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.424.071,75	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,55	3.424.071,75
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.424.071,75	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,55	3.424.071,75
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.424.071,75	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,55	3.424.071,75
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.424.071,75	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,55	3.424.071,75
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.424.071,75	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,64	570.678,55	3.424.071,75
1.7.5.8.01.1.1.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-60%	2.882.752,75	480.458,80	480.458,80	480.458,80	480.458,80	480.458,80	480.458,75	2.882.752,75
1.7.5.8.01.1.1.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB-40%	541.319,00	90.219,84	90.219,84	90.219,84	90.219,84	90.219,84	90.219,80	541.319,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituições	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
1.9.2.2.99.1.1.03.00	Restituições por pagamentos indevidos	2.772,63	462,10	462,10	462,10	462,10	462,10	462,13	2.772,63
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	0,00							
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	0,00							
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00							
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00							
2.4.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00							
2.4.1.8.05.1.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00							
2.4.1.8.05.1.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00							
Despesa		**Previsto**	**PROGRAMAÇÃO**						
			1ºBimestre	**2ºBimestre**	**3ºBimestre**	**4ºBimestre**	**5ºBimestre**	**6ºBimestre**	**Total**
2.4.1.8.05.1.1.01.00	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00							
Totais		**26.756.000,00**	**4.459.333,26**	**4.459.333,26**	**4.459.333,26**	**4.459.333,26**	**4.459.333,26**	**4.459.333,70**	**26.756.000,00**

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario De Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:D7839C46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.998.364,67	3.948.801,62	3.423.581,74	3.304.541,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.998.364,67	3.948.801,62	3.423.581,74	3.304.541,28
Empréstimos	26,73	26,73	26,73	26,73
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	26,73	26,73	26,73	26,73
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	26,73	26,73	26,73	26,73
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	26,73	26,73	26,73	26,73
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.998.108,31	3.948.545,26	3.423.325,38	3.304.284,92
De Tributos	288.949,53	260.952,88	218.366,59	212.075,79
De Contribuições Previdenciárias	3.709.158,78	3.687.592,38	3.204.958,79	3.092.209,13
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	202,90	202,90	202,90	202,90
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)	6.205.969,58	6.211.565,12	6.174.214,39	6.549.652,44
Disponibilidade de Caixa	6.205.969,58	6.211.565,12	6.174.214,39	6.549.652,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.246.294,12	9.313.614,96	9.733.114,61	10.054.607,35
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.040.324,54	3.102.049,84	3.558.900,22	3.504.954,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-2.207.604,91	-2.262.763,50	-2.750.632,65	-3.245.111,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.352.455,84	23.723.120,42	23.706.858,15	24.411.325,76
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	17,12	16,65	14,44	13,54
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-9,45	-9,54	-11,60	-13,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	28.022.947,01	28.467.744,50	28.448.229,78	29.293.590,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.220.652,31	25.620.970,05	25.603.406,80	26.364.231,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	252.164,82	350.761,36	361.522,52	507.399,77
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.660.519,90	2.911.788,44	2.513.558,56	6.961.483,27
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 02m.				

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Contador

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Secretario de Finanças

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:A1D8DACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.352.455,84	23.723.120,42	23.706.858,15	24.411.325,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.137.540,28	5.219.086,49	5.215.508,79	5.370.491,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.623.786,26	4.697.177,84	4.693.957,91	4.833.442,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 03m.				

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:F235F36F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 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 a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.411.325,76	-
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%)	3.905.812,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.515.230,91	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	1.708.792,80	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-125.331,26	-192.798,07
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-125.331,26	-192.798,07
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 GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 04m.		
[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.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:61ACFB43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V

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 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.241.695,91**	**232.897,50**	**1.045.273,74**	**275.876,73**	**0,00**	**0,00**	**1.687.647,94**	**1.579.412,89**	**0,00**	**108.235,05**
Recursos Ordinários	3.241.695,91	232.897,50	1.045.273,74	275.876,73	0,00	0,00	1.687.647,94	1.579.412,89	0,00	108.235,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.042.630,35**	**801.639,02**	**1.406.144,66**	**2.219.979,27**	**507.399,77**	**0,00**	**2.107.467,63**	**2.882.609,77**	**0,00**	**-775.142,14**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	205.052,39	0,00	88.620,05	0,00	0,00	0,00	116.432,34	4.037,35	0,00	112.394,99
Transferências do FUNDEB 60%	1.405.576,62	3.985,86	279.259,16	0,00	0,00	0,00	1.122.331,60	2.080,75	0,00	1.120.250,85
Transferências do FUNDEB 40%	-423.253,31	4.506,37	182.003,35	411,61	0,00	0,00	-610.174,64	10.667,90	0,00	-620.842,54
Outros Recursos Destinados à Educação	-218.171,80	103.599,29	333.334,66	1.437.408,77	0,00	0,00	-2.092.514,52	164.793,34	0,00	-2.257.307,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	361.596,87	162.421,25	164.831,57	77.163,41	0,00	0,00	-42.819,36	464.636,17	0,00	-507.455,53
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.900.001,88	279.555,04	249.730,75	122.817,24	0,00	0,00	2.247.898,85	687.307,96	0,00	1.560.590,89
Recursos Destinados à Assistência Social	92.114,41	0,00	2.346,10	2.140,00	0,00	0,00	87.628,31	33.742,23	0,00	53.886,08
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00	821,59
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.718.891,70	247.571,21	106.019,02	580.038,24	507.399,77	0,00	1.277.863,46	1.515.344,07	0,00	-237.480,61
TOTAL (III) = (I + II)	**10.284.326,26**	**1.034.536,52**	**2.451.418,40**	**2.495.856,00**	**507.399,77**	**0,00**	**3.795.115,57**	**4.462.022,66**	**0,00**	**-666.907,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 07m.										

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:FF8C3520

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.411.325,76
Receita Corrente Líquida Ajustada		24.411.325,76
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.060.100,30	49,40
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.182.115,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.523.010,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.863.904,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.245.111,16	-13,29
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.293.590,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.370.491,67	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 Operação de Crédito Externas e Internas	3.905.812,12	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	1.708.792,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	4.462.022,66	-666.907,09
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 15m.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:988F9B87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-II- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.998.364,67	3.948.801,62	3.423.581,74	3.304.541,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.998.364,67	3.948.801,62	3.423.581,74	3.304.541,28
Empréstimos	26,73	26,73	26,73	26,73
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	26,73	26,73	26,73	26,73
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	26,73	26,73	26,73	26,73
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	26,73	26,73	26,73	26,73
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.998.108,31	3.948.545,26	3.423.325,38	3.304.284,92
De Tributos	288.949,53	260.952,88	218.366,59	212.075,79
De Contribuições Previdenciárias	3.709.158,78	3.687.592,38	3.204.958,79	3.092.209,13
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	202,90	202,90	202,90	202,90
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)	6.205.969,58	6.211.565,12	6.174.214,39	6.549.652,44
Disponibilidade de Caixa	6.205.969,58	6.211.565,12	6.174.214,39	6.549.652,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.246.294,12	9.313.614,96	9.733.114,61	10.054.607,35
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.040.324,54	3.102.049,84	3.558.900,22	3.504.954,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-2.207.604,91	-2.262.763,50	-2.750.632,65	-3.245.111,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.352.455,84	23.723.120,42	23.706.858,15	24.411.325,76
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	17,12	16,65	14,44	13,54
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-9,45	-9,54	-11,60	-13,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	28.022.947,01	28.467.744,50	28.448.229,78	29.293.590,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	25.220.652,31	25.620.970,05	25.603.406,80	26.364.231,82
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	252.164,82	350.761,36	361.522,52	507.399,77
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.660.519,90	2.911.788,44	2.513.558,56	6.961.483,27
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 02m.				

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:DEA86581

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-III-DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.352.455,84	23.723.120,42	23.706.858,15	24.411.325,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.137.540,28	5.219.086,49	5.215.508,79	5.370.491,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.623.786,26	4.697.177,84	4.693.957,91	4.833.442,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 03m.				

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:89CE0D33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-IV-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 2.019/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 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 a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.411.325,76	-
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%)	3.905.812,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.515.230,91	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	1.708.792,80	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-125.331,26	-192.798,07
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-125.331,26	-192.798,07
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 GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 04m.		

[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.

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:3D72AF2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-V-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.241.695,91**	**232.897,50**	**1.045.273,74**	**275.876,73**	**0,00**	**0,00**	**1.687.647,94**	**1.579.412,89**	**0,00**	**108.235,05**
Recursos Ordinários	3.241.695,91	232.897,50	1.045.273,74	275.876,73	0,00	0,00	1.687.647,94	1.579.412,89	0,00	108.235,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.042.630,35**	**801.639,02**	**1.406.144,66**	**2.219.979,27**	**507.399,77**	**0,00**	**2.107.467,63**	**2.882.609,77**	**0,00**	**-775.142,14**

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	205.052,39	0,00	88.620,05	0,00	0,00	0,00	116.432,34	4.037,35	0,00	112.394,99
Transferências do FUNDEB 60%	1.405.576,62	3.985,86	279.259,16	0,00	0,00	0,00	1.122.331,60	2.080,75	0,00	1.120.250,85
Transferências do FUNDEB 40%	-423.253,31	4.506,37	182.003,35	411,61	0,00	0,00	-610.174,64	10.667,90	0,00	-620.842,54
Outros Recursos Destinados à Educação	-218.171,80	103.599,29	333.334,66	1.437.408,77	0,00	0,00	-2.092.514,52	164.793,34	0,00	-2.257.307,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	361.596,87	162.421,25	164.831,57	77.163,41	0,00	0,00	-42.819,36	464.636,17	0,00	-507.455,53
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.900.001,88	279.555,04	249.730,75	122.817,24	0,00	0,00	2.247.898,85	687.307,96	0,00	1.560.590,89
Recursos Destinados à Assistência Social	92.114,41	0,00	2.346,10	2.140,00	0,00	0,00	87.628,31	33.742,23	0,00	53.886,08
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00	821,59
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.718.891,70	247.571,21	106.019,02	580.038,24	507.399,77	0,00	1.277.863,46	1.515.344,07	0,00	-237.480,61
TOTAL (III) = (I + II)	**10.284.326,26**	**1.034.536,52**	**2.451.418,40**	**2.495.856,00**	**507.399,77**	**0,00**	**3.795.115,57**	**4.462.022,66**	**0,00**	**-666.907,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 07m.										

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:549B2F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-VI-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.411.325,76
Receita Corrente Líquida Ajustada		24.411.325,76
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Despesa Total com Pessoal - DTP	12.060.100,30	49,40
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	13.182.115,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.523.010,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.863.904,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.245.111,16	-13,29
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.293.590,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.370.491,67	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 Operação de Crédito Externas e Internas	3.905.812,12	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	1.708.792,80	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	4.462.022,66	-666.907,09
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 08m.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:22FAAB0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - I - BO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	27.826.389,41	30.315.646,72	5.454.182,45	17,99	26.178.199,12	86,35	4.137.447,60
RECEITAS CORRENTES	27.694.823,78	29.254.115,09	5.454.164,22	18,64	25.731.641,84	87,96	3.522.473,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.642.385,31	1.642.385,31	100.428,48	6,11	722.881,48	44,01	919.503,83

Impostos	1.289.844,86	1.289.844,86	71.401,15	5,54	482.579,28	37,41	807.265,58
Taxas	352.540,45	352.540,45	29.027,33	8,23	240.302,20	68,16	112.238,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	166.605,85	166.605,85	7,31	0,00	39,97	0,02	166.565,88
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	166.605,85	166.605,85	7,31	0,00	39,97	0,02	166.565,88
RECEITA PATRIMONIAL	215.105,33	215.282,33	42.643,56	19,81	237.335,49	110,24	-22.053,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	215.105,33	215.282,33	42.643,56	19,81	237.335,49	110,24	-22.053,16
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	564.148,11	564.148,11	0,00	0,00	1.037,88	0,18	563.110,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	564.148,11	564.148,11	0,00	0,00	1.037,88	0,18	563.110,23
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	25.077.186,51	26.636.300,82	5.291.804,01	19,87	24.723.790,38	92,82	1.912.510,44
Transferências da União e de suas Entidades	12.622.407,83	13.803.763,04	2.709.457,18	19,63	11.685.969,53	84,66	2.117.793,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.677.879,85	9.055.638,95	1.452.229,74	16,04	8.614.956,50	95,13	440.682,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.776.898,83	3.776.898,83	1.130.117,09	29,92	4.422.864,35	117,10	-645.965,52
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	29.392,67	29.392,67	19.280,86	65,60	46.556,64	158,40	-17.163,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.249,31	19.249,31	407,09	2,11	18.367,23	95,42	882,08
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	10.143,36	10.143,36	18.873,77	186,07	28.189,41	277,91	-18.046,05
RECEITAS DE CAPITAL	131.565,63	1.061.531,63	18,23	0,00	446.557,28	42,07	614.974,35
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	24.565,63	24.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,63
Alienação de Bens Móveis	11.965,84	11.965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,84
Alienação de Bens Imóveis	12.599,79	12.599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,79
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	107.000,00	1.036.966,00	18,23	0,00	446.557,28	43,06	590.408,72
Transferências da União e de suas Entidades	107.000,00	726.966,00	0,00	0,00	206.539,05	28,41	520.426,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	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	70.000,00	18,23	0,03	18,23	0,03	69.981,77
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)	27.826.389,41	30.315.646,72	5.454.182,45	17,99	26.178.199,12	86,35	4.137.447,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.826.389,41	30.315.646,72	5.454.182,45	17,99	26.178.199,12	86,35	4.137.447,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.826.389,41	30.315.646,72	5.454.182,45	17,99	26.178.199,12	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.350.122,57	-	-	3.350.122,57	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.350.122,57	-	-	3.350.122,57	-	-

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
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			

										PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.829.549,30	32.668.929,18	6.376.525,94	27.016.938,68	5.651.990,50	4.919.522,85	22.551.311,41	10.117.617,77	20.080.893,02	4.465.627,27
DESPESAS CORRENTES	23.162.254,61	25.667.907,10	5.501.783,24	22.940.235,19	2.727.671,91	4.583.645,18	20.698.056,77	4.969.850,33	18.360.482,03	2.242.178,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.231.615,68	13.371.459,76	2.731.287,70	12.413.487,83	957.971,93	2.729.206,95	12.411.407,08	960.052,68	11.019.270,53	2.080,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.796,00	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00	45.796,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.884.842,93	12.250.651,34	2.770.495,54	10.526.747,36	1.723.903,98	1.854.438,23	8.286.649,69	3.964.001,65	7.341.211,50	2.240.097,67
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	9.884.842,93	12.250.651,34	2.770.495,54	10.526.747,36	1.723.903,98	1.854.438,23	8.286.649,69	3.964.001,65	7.341.211,50	2.240.097,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.364.453,69	6.898.181,08	874.742,70	4.076.703,49	2.821.477,59	335.877,67	1.853.254,64	5.044.926,44	1.720.410,99	2.223.448,85
INVESTIMENTOS	2.985.491,79	6.519.219,18	811.462,88	3.717.780,11	2.801.439,07	290.305,53	1.533.605,34	4.985.613,84	1.400.761,69	2.184.174,77
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	378.961,90	378.961,90	63.279,82	358.923,38	20.038,52	45.572,14	319.649,30	59.312,60	319.649,30	39.274,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.841,00	102.841,00	0,00	0,00	102.841,00	0,00	0,00	102.841,00	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)	26.829.549,30	32.668.929,18	6.376.525,94	27.016.938,68	5.651.990,50	4.919.522,85	22.551.311,41	10.117.617,77	20.080.893,02	4.465.627,27
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)	26.829.549,30	32.668.929,18	6.376.525,94	27.016.938,68	5.651.990,50	4.919.522,85	22.551.311,41	10.117.617,77	20.080.893,02	4.465.627,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.626.887,71	-	6.097.306,10	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.829.549,30	32.668.929,18	6.376.525,94	27.016.938,68	5.651.990,50	4.919.522,85	26.178.199,12	6.490.730,06	26.178.199,12	4.465.627,27
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 GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 17m.										
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.										

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:4F8B3125

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-II-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 2.019/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	26.829.549,30	32.668.929,18	6.376.525,94	27.016.938,68	100,00	5.651.990,50	4.919.522,85	22.551.311,41	100,00	10.117.617,77	4.465.627,27
LEGISLATIVA	350.940,00	329.540,00	77.865,56	326.806,52	1,21	2.733,48	77.863,72	326.156,40	1,45	3.383,60	650,12
Administração Geral	350.940,00	329.540,00	77.865,56	326.806,52	1,21	2.733,48	77.863,72	326.156,40	1,45	3.383,60	650,12
JUDICIÁRIA	268.342,29	268.342,29	51.796,81	234.071,25	0,87	34.271,04	53.496,79	233.221,26	1,03	35.121,03	849,99
Ação Judiciária	268.342,29	268.342,29	51.796,81	234.071,25	0,87	34.271,04	53.496,79	233.221,26	1,03	35.121,03	849,99
ADMINISTRAÇÃO	8.443.871,80	8.849.271,80	1.610.104,60	7.691.908,25	28,47	1.157.363,55	1.545.812,14	7.090.962,93	31,44	1.758.308,87	600.945,32
Planejamento e Orçamento	699.902,87	609.902,87	129.368,74	440.060,30	1,63	169.842,57	94.867,42	367.524,01	1,63	242.378,86	72.536,29
Administração Geral	6.977.916,95	7.381.316,95	1.323.615,31	6.662.182,35	24,66	719.134,60	1.297.543,88	6.153.058,17	27,28	1.228.258,78	509.124,18
Administração Financeira	766.051,98	858.051,98	157.120,55	589.665,60	2,18	268.386,38	153.400,84	570.380,75	2,53	287.671,23	19.284,85
SEGURANÇA PÚBLICA	17.745,95	17.745,95	2.531,80	3.786,80	0,01	13.959,15	150,00	1.405,00	0,01	16.340,95	2.381,80
Defesa Civil	17.745,95	17.745,95	2.531,80	3.786,80	0,01	13.959,15	150,00	1.405,00	0,01	16.340,95	2.381,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.529.553,13	1.980.318,62	252.411,60	1.421.976,26	5,26	558.342,36	231.359,01	1.343.000,53	5,96	637.318,09	78.975,73
Defesa Civil	0,00	6.800,00	719,45	5.611,94	0,02	1.188,06	0,00	4.892,49	0,02	1.907,51	719,45
Assistência ao Idoso	32.218,94	32.218,94	0,00	6.180,00	0,02	26.038,94	0,00	6.180,00	0,03	26.038,94	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	226.543,97	656.816,75	39.128,20	425.320,90	1,57	231.495,85	16.950,32	390.182,67	1,73	266.634,08	35.138,23
Assistência Comunitária	1.270.790,22	1.284.482,93	212.563,95	984.863,42	3,65	299.619,51	214.408,69	941.745,37	4,18	342.737,56	43.118,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	302.841,00	102.841,00	0,00	0,00	0,00	102.841,00	0,00	0,00	0,00	102.841,00	0,00
Reserva de Contingência geral	302.841,00	102.841,00	0,00	0,00	0,00	102.841,00	0,00	0,00	0,00	102.841,00	0,00
SAÚDE	5.683.880,23	7.925.277,30	2.135.956,88	6.493.080,28	24,03	1.432.197,02	1.261.462,67	5.189.133,03	23,01	2.736.144,27	1.303.947,25
Atenção Básica	5.470.056,77	6.125.995,68	1.076.521,04	5.173.904,45	19,15	952.091,23	702.838,74	4.445.418,64	19,71	1.680.577,04	728.485,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.534,07	332.534,07	8.441,39	95.308,69	0,35	237.225,38	30.749,68	91.550,59	0,41	240.983,48	3.758,10
Vigilância Sanitária	110.632,95	1.391.091,11	1.046.442,88	1.169.106,77	4,33	221.984,34	523.946,84	601.634,17	2,67	789.456,94	567.472,60
Vigilância Epidemiológica	75.656,44	75.656,44	4.551,57	54.760,37	0,20	20.896,07	3.927,41	50.529,63	0,22	25.126,81	4.230,74
EDUCAÇÃO	7.183.205,04	8.163.366,10	1.387.172,23	7.514.905,75	27,82	648.460,35	1.621.174,73	7.309.811,42	32,41	853.554,68	205.094,33
Ensino Fundamental	5.931.941,17	6.717.102,23	1.066.179,17	6.188.470,45	22,91	528.631,78	1.302.020,83	6.014.641,54	26,67	702.460,69	173.828,91
Educação Infantil	1.251.263,87	1.446.263,87	320.993,06	1.326.435,30	4,91	119.828,57	319.153,90	1.295.169,88	5,74	151.093,99	31.265,42
URBANISMO	1.493.159,91	3.114.216,17	577.433,15	1.925.616,41	7,13	1.188.599,76	11.589,14	109.035,92	0,48	3.005.180,25	1.816.580,49
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.213.443,83	2.834.500,09	479.417,27	1.730.153,75	6,40	1.104.346,34	11.589,14	11.589,14	0,05	2.822.910,95	1.718.564,61
Serviços Urbanos	279.716,08	279.716,08	98.015,88	195.462,66	0,72	84.253,42	0,00	97.446,78	0,43	182.269,30	98.015,88
SANEAMENTO	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	123.909,43	530.909,43	142.082,30	392.535,95	1,45	138.373,48	39.579,41	134.104,74	0,59	396.804,69	258.431,21
Promoção da Produção Agropecuária	123.909,43	530.909,43	142.082,30	392.535,95	1,45	138.373,48	39.579,41	134.104,74	0,59	396.804,69	258.431,21
TRANSPORTE	197.555,17	197.555,17	0,00	0,00	0,00	197.555,17	0,00	0,00	0,00	197.555,17	0,00
Transporte Rodoviário	197.555,17	197.555,17	0,00	0,00	0,00	197.555,17	0,00	0,00	0,00	197.555,17	0,00
DESPORTO E LAZER	365.562,45	380.562,45	75.891,19	367.315,03	1,36	13.247,42	7.971,92	296.235,93	1,31	84.326,52	71.079,10
Difusão Cultural	365.562,45	380.562,45	75.891,19	367.315,03	1,36	13.247,42	7.971,92	296.235,93	1,31	84.326,52	71.079,10
ENCARGOS ESPECIAIS	798.982,90	798.982,90	63.279,82	644.936,18	2,39	154.046,72	69.063,32	518.244,25	2,30	280.738,65	126.691,93
Outras Transferências	710.982,90	710.982,90	63.279,82	644.936,18	2,39	66.046,72	69.063,32	518.244,25	2,30	192.738,65	126.691,93
Outros Encargos Especiais	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
TOTAL	**26.829.549,30**	**32.668.929,18**	**6.376.525,94**	**27.016.938,68**	**100,00**	**5.651.990,50**	**4.919.522,85**	**22.551.311,41**	**100,00**	**10.117.617,77**	**4.465.627,27**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 18m.												

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:0850C2C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-VI-PRIMÁRIO-RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	29.254.115,09	25.731.641,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.642.385,31	722.881,48
IPTU	280.225,49	83.557,48
ISS	512.074,96	239.553,84
ITBI	292.952,54	27.250,06
IRRF	204.591,87	132.217,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.540,45	240.302,20
Contribuições	166.605,85	39,97
Receita Patrimonial	215.282,33	237.335,49
Aplicações Financeiras (II)	215.282,33	237.335,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.636.300,82	24.723.790,38
Cota-Parte do FPM	9.232.431,63	7.482.153,47
Cota-Parte do ICMS	8.113.814,82	7.960.450,58
Cota-Parte do IPVA	102.291,09	99.706,78
Cota-Parte do ITR	61.374,65	57.345,48
Transferências da LC 87/1996	40.675,59	0,00
Transferências da LC 61/1989	168.554,54	101.524,94
Transferências do FUNDEB	3.776.898,83	4.420.023,77
Outras Transferências Correntes	5.140.259,67	4.602.585,36
Demais Receitas Correntes	593.540,78	47.594,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	593.540,78	47.594,52
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.038.832,76	25.494.306,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.061.531,63	446.557,28
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	24.565,63	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	24.565,63	0,00
Transferências de Capital	1.036.966,00	446.557,28
Convênios	176.823,00	0,00
Outras Transferências de Capital	860.143,00	446.557,28
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)	1.061.531,63	446.557,28
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.100.364,39	25.940.863,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**

					PROCESSADOS PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.667.907,10	22.940.235,19	20.698.056,77	18.360.482,03	376.707,02	1.155.695,81	1.058.625,14
Pessoal e Encargos Sociais	13.371.459,76	12.413.487,83	12.411.407,08	11.019.270,53	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.250.651,34	10.526.747,36	8.286.649,69	7.341.211,50	376.707,02	1.155.695,81	1.058.625,14
Transferências Constitucionais e Legais	409.308,19	398.808,19	398.808,19	223.983,19	133.725,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.841.343,15	10.127.939,17	7.887.841,50	7.117.228,31	242.982,02	1.155.695,81	1.058.625,14
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.622.111,10	22.940.235,19	20.698.056,77	18.360.482,03	376.707,02	1.155.695,81	1.058.625,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.898.181,08	4.076.703,49	1.853.254,64	1.720.410,99	93.500,00	690.200,79	598.149,40
Investimentos	6.519.219,18	3.717.780,11	1.533.605,34	1.400.761,69	93.500,00	690.200,79	598.149,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	378.961,90	358.923,38	319.649,30	319.649,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	6.519.219,18	3.717.780,11	1.533.605,34	1.400.761,69	93.500,00	690.200,79	598.149,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	102.841,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.244.171,28**	**26.658.015,30**	**22.231.662,11**	**19.761.243,72**	**470.207,02**	**1.845.896,60**	**1.656.774,54**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**4.052.638,35**

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 / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	237.335,49	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.289.973,84**	
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/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.998.364,67	3.304.541,28
DEDUÇÕES (XXIX)	6.205.969,58	6.551.379,66
Disponibilidade de Caixa	6.205.969,58	6.549.652,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.246.294,12	10.054.607,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.040.324,54	3.504.954,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.727,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.207.604,91	-3.246.838,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**1.039.233,47**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.464.630,37	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.304.284,92	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-2.518.174,92	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +	**4.289.973,84**	
XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**4.052.638,35**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.350.122,57	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.350.122,57	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 22m.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI DALTON

Prefeito

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:E72C6D09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-VIII-ENSINO-RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO				
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.289.844,86	1.289.844,86	482.579,28	37,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	280.225,49	280.225,49	83.557,48	29,82
1.1.1- IPTU	114.634,92	114.634,92	43.644,37	38,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	165.590,57	165.590,57	39.913,11	24,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	292.952,54	292.952,54	27.250,06	9,30
1.2.1- ITBI	292.889,42	292.889,42	27.250,06	9,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	63,12	63,12	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	512.074,96	512.074,96	239.553,84	46,78
1.3.1- ISS	487.687,28	487.687,28	232.078,85	47,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.387,68	24.387,68	7.474,99	30,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	204.591,87	204.591,87	132.217,90	64,63
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.825.396,33	22.825.396,33	20.660.470,97	90,52
2.1- Cota-Parte FPM	11.991.286,19	11.991.286,19	10.351.910,30	86,33
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.147.711,78	11.147.711,78	9.390.499,37	84,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	843.574,41	843.574,41	961.410,93	113,97
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.360.814,82	10.360.814,82	9.985.298,36	96,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	61.501,32	61.501,32	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	208.926,88	208.926,88	126.906,18	60,74
2.5- Cota-Parte ITR	76.075,17	76.075,17	71.680,22	94,22
2.6- Cota-Parte IPVA	126.791,95	126.791,95	124.675,91	98,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.115.241,19	24.115.241,19	21.143.050,25	87,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.464,29	2.464,29	1.455,70	59,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	612.081,66	625.224,66	408.692,43	65,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	281.135,63	87,85
5.2- Transferências Diretas - PDDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	58.993,51	73,74
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	56.384,96	80,55
5.5- Outras Transferências do FNDE	107.000,00	120.143,00	1.100,45	0,92
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.081,66	17.081,66	11.077,88	64,85
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.006,47	4.006,47	4.206,59	104,99
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	4.006,47	4.006,47	4.206,59	104,99
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	178.738,12	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	618.552,42	631.695,42	593.092,84	93,89

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.262.679,60	4.262.679,60	3.997.878,79	93,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.915.280,15	1.915.280,15	1.908.345,90	99,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.247.000,00	2.247.000,00	2.024.847,78	90,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.825,73	20.825,73	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	40.372,34	40.372,34	25.381,24	62,87
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	14.700,52	14.700,52	14.334,74	97,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	24.500,86	24.500,86	24.969,13	101,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.783.543,54	3.783.543,54	4.461.732,26	117,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.776.898,83	3.776.898,83	4.420.023,77	117,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.644,71	6.644,71	41.708,49	627,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-485.780,77	-485.780,77	422.144,98	-86,90
[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	2.667.952,87	2.857.525,56	2.774.878,03	97,11	2.772.797,28	97,03	2.080,75
13.1- Com Educação Infantil	723.320,00	818.320,00	802.758,64	98,10	802.758,64	98,10	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.944.632,87	2.039.205,56	1.972.119,39	96,71	1.970.038,64	96,61	2.080,75
14- OUTRAS DESPESAS	1.115.590,67	1.550.933,56	1.432.339,43	92,35	1.421.671,53	91,67	10.667,90
14.1- Com Educação Infantil	51.974,93	211.974,93	203.335,48	95,92	203.335,48	95,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.063.615,74	1.338.958,63	1.229.003,95	91,79	1.218.336,05	90,99	10.667,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.783.543,54	4.408.459,12	4.207.217,46	95,44	4.194.468,81	95,15	12.748,65

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	244.893,51
17.1 - FUNDEB 60%	99.311,66
17.2 - FUNDEB 40%	145.581,85
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	244.893,51
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.962.323,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	244.893,51
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	244.893,51

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	1.225.597,87	1.420.597,87	1.301.257,38	91,60	1.269.991,96	89,40	31.265,42
22.1 - Creche	1.225.597,87	1.420.597,87	1.301.257,38	91,60	1.269.991,96	89,40	31.265,42
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	775.294,93	1.030.294,93	1.006.094,12	97,65	1.006.094,12	97,65	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	450.302,94	390.302,94	295.163,26	75,62	263.897,84	67,61	31.265,42
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	4.752.782,86	5.165.891,24	4.689.015,93	90,77	4.635.575,50	89,73	53.923,79
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.008.248,61	3.378.164,19	3.201.123,34	94,76	3.188.374,69	94,38	12.748,65
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.744.534,25	1.787.727,05	1.683.426,24	94,17	1.637.203,09	91,58	46.223,15
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-195.533,65	0,00	-190.002,28	0,00	-5.048,01
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	5.978.380,73	6.586.489,11	5.990.273,31	90,95	5.905.567,46	89,66	85.189,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	422.144,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	244.893,51
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	25.455,17
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	320,68
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	692.814,34
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	5.297.458,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,06

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	333.075,19	702.583,70	484.719,92	68,99	434.104,01	61,79	50.615,91
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	871.749,12	874.293,29	844.378,87	96,58	780.137,67	89,23	64.241,20
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS							
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.204.824,31	1.576.876,99	1.329.098,79	84,29	1.214.241,68	77,00	114.857,11
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	7.183.205,04	8.163.366,10	7.319.372,10	89,66	7.119.809,14	87,22	200.046,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	885.833,20	320,68
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	320,68
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	885.833,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	256.535,28	412.907,87
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.420.023,77	281.135,63
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.733.206,30	528.797,43
47.1 Orçamento do Exercício	3.733.206,30	417.590,54
47.2 Restos a Pagar	0,00	111.206,89
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	41.708,49	6.871,29
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	985.061,24	172.117,36
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	985.061,24	172.117,36
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 26m.		
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.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:5F4E65A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-IX-OPERAÇÃO CREDITO - RECEITAS E OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.898.181,08	4.076.703,49	2.821.477,59
Investimentos	6.519.219,18	3.717.780,11	2.801.439,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	378.961,90	358.923,38	20.038,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.898.181,08	4.076.703,49	2.821.477,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**6.898.181,08**	**4.076.703,49**	**2.821.477,59**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 24m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:0ECF42B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-XI-ALIENAÇÃO -RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE 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 2.019/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)	24.661,97		15,35			24.646,62	
Receita de Alienação de Bens Móveis	11.965,84		0,00			11.965,84	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	12.599,79		0,00			12.599,79	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	96,34		15,35			80,99	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
Despesas de Capital	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
Investimentos	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
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	**2018 (i)**		**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	17,90		15,35			33,25	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 25m.							

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:1FB251E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-XII-SAÚDE-RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 2.019/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)	1.289.844,86	1.289.844,86	482.579,28	37,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	114.634,92	114.634,92	43.644,37	38,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	292.889,42	292.889,42	27.250,06	9,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	487.687,28	487.687,28	232.078,85	47,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	204.591,87	204.591,87	132.217,90	64,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.458,12	1.458,12	8.526,01	584,73
Dívida Ativa dos Impostos	112.508,07	112.508,07	32.215,43	28,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	76.075,18	76.075,18	6.646,66	8,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.981.821,92	21.981.821,92	19.699.060,04	89,62
Cota-Parte FPM	11.147.711,78	11.147.711,78	9.390.499,37	84,24
Cota-Parte ITR	76.075,17	76.075,17	71.680,22	94,22
Cota-Parte IPVA	126.791,95	126.791,95	124.675,91	98,33
Cota-Parte ICMS	10.360.814,82	10.360.814,82	9.985.298,36	96,38
Cota-Parte IPI-Exportação	208.926,88	208.926,88	126.906,18	60,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	61.501,32	61.501,32	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	61.501,32	61.501,32	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**23.271.666,78**	**23.271.666,78**	**20.181.639,32**	**86,72**
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	1.643.110,09	1.689.244,19	2.192.198,43	129,77
Provenientes da União	1.430.625,57	1.430.625,57	2.074.587,84	145,01
Provenientes do Estado	189.700,36	235.834,46	83.776,15	35,52
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS	22.784,16	22.784,16	33.834,44	148,50
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	38.530,53	868.530,53	199.951,26	23,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.681.640,62**	**2.557.774,72**	**2.392.149,69**	**93,52**

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	5.391.811,05	6.553.642,62	6.017.343,31	91,82	4.920.966,38	75,09	1.096.376,93
Pessoal e Encargos Sociais	2.610.757,93	2.330.686,43	2.084.715,41	89,45	2.084.715,41	89,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.781.053,12	4.222.956,19	3.932.627,90	93,12	2.836.250,97	67,16	1.096.376,93
DESPESAS DE CAPITAL	292.069,18	1.371.634,68	475.736,97	34,68	268.166,65	19,55	207.570,32
Investimentos	292.069,18	1.371.634,68	475.736,97	34,68	268.166,65	19,55	207.570,32
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)	**5.683.880,23**	**7.925.277,30**	**6.493.080,28**	**81,93**	**5.189.133,03**	**65,48**	**1.303.947,25**

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	1.746.234,88	3.696.693,04	2.662.407,15	41,00	1.944.970,28	37,48	717.436,87
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.746.166,06	3.425.665,12	2.396.653,64	36,91	1.733.544,77	33,41	663.108,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	68,82	271.027,92	265.753,51	4,09	211.425,51	4,07	54.328,00
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	0.00	0.00	260.860,22	4,02	260.860,22	5,03	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	10.158,30	0,16	10.158,30	0,20	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)	**1.746.234,88**	**3.696.693,04**	**2.933.425,67**	**45,18**	**2.215.988,80**	**42,70**	**717.436,87**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.937.645,35**	**4.228.584,26**	**3.559.654,61**	**54,82**	**2.973.144,23**	**57,30**	**586.510,38**
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%							**17,64**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**532.408,71**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS **INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA**	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	629.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**629.467,74**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	10.158,30	-10.158,30
TOTAL (VIII)	0,00	**10.158,30**	-10.158,30
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	5.470.056,77	6.125.995,68	5.173.904,45	79,68	4.445.418,64	85,67	728.485,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.534,07	332.534,07	95.308,69	1,47	91.550,59	1,76	3.758,10
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	110.632,95	1.391.091,11	1.169.106,77	18,01	601.634,17	11,59	567.472,60
Vigilância Epidemiológica	75.656,44	75.656,44	54.760,37	0,84	50.529,63	0,97	4.230,74
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	**5.683.880,23**	**7.925.277,30**	**6.493.080,28**	**100,00**	**5.189.133,03**	**100,00**	**1.303.947,25**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 28m.

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:00042051

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-XIV-SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.826.389,41
Previsão Atualizada	30.315.646,72
Receitas Realizadas	26.178.199,12
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.350.122,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.829.549,30
Créditos Adicionais	5.839.379,88
Dotação Atualizada	32.668.929,18
Despesas Empenhadas	27.016.938,68
Despesas Liquidadas	22.551.311,41
Despesas Pagas	20.080.893,02
Superávit Orçamentário	3.626.887,71
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	27.016.938,68
Despesas Liquidadas	22.551.311,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	24.411.325,76

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	4.289.973,84	0,00
Resultado Primário	0,00	4.052.638,35	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	947.796,94	15.182,65	423.095,44	509.518,85
Poder Legislativo	92.527,60	0,00 47.111,58		45.416,02
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	4.401.069,70	28.287,71	1.407.819,07	2.964.962,92
Poder Legislativo	259.450,20	0,00 248.955,47		10.494,73
Judiciário	0,00	0,00 0,00		0,00
Ministério Público	0,00	0,00 0,00		0,00
TOTAL	5.700.844,44	43.470,36	2.126.981,56	3.530.392,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.297.458,97	<18% / 25%>	25,06
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	2.675.566,37	60%	59,97
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.076.703,49	2.821.477,59

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	15,35	24.646,62
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	27,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.559.654,61	15,00	17,64

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 GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 31m.

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:482C7C11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1		Exercício de 2019 Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta			
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	26.630.286,97	DESPESAS CORRENTES	20.802.614,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.397.766,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.669.592,26
Contribuições	203.309,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	137.766,01
Receita Patrimonial	65.573,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.995.255,99
Receita de Serviços	88.355,00		
Transferência Correntes	24.875.281,67		
RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS E DED	-3.507.861,81		
Transferência Correntes	-3.507.861,81		
		SUPERAVIT	2.319.810,90
TOTAL	23.122.425,16	TOTAL	23.122.425,16
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.319.810,90		
Receitas de Capital	344.316,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.160.217,41
Operações de Crédito	262.716,00	INVESTIMENTOS	1.540.496,57
Transferência de Capital	81.600,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	619.720,84
		SUPERAVIT	503.909,49
TOTAL	23.466.741,16	TOTAL	23.466.741,16
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	23.122.425,16	DESPESAS CORRENTES	20.802.614,26
RECEITAS DE CAPITAL	344.316,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.160.217,41
		SUPERAVIT	503.909,49
TOTAL	23.466.741,16	TOTAL	23.466.741,16
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, também são consideradas como despesas orçamentárias.			

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor De Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:37FD0290

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.946,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.807,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.807,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.797,82		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.797,82		
3.1.90.11.01.02.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	156.797,82		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.009,34		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	34.009,34		
3.1.90.13.05.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.009,34		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.139,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.139,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	40.800,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	40.800,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.726,63		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	1.215,27		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.215,27		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.511,36		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.511,36		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.409,85		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3.409,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3.632,12		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3.632,12		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3.632,12		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.570,49		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	9.570,49		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	1.617,24		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	7.731,67		
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	221,58		
Total da Unidade:				254.946,25
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 03 - ASSESSORIADE IMPRENSA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.499,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.499,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.499,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.676,74		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.585,80		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.585,80		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.022,74		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.022,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.822,73		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.822,73		
Total da Unidade:				49.499,47
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 04 - ASSESSORIADE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.245,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.332,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.332,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,79		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.166,18		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	73.166,18		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	6.135,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,76		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	681,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.348,39		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	17.348,39		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			913,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		913,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	913,00		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	913,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.933,50
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.933,50
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933,50	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.933,50		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.933,50		
Total da Unidade:				101.178,68
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 05 - ASSESSORIAJURÍDICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.446,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.330,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.330,80	

3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.982,65		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.165,04		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	73.165,04		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	6.135,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	681,76		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	681,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.348,15		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	17.348,15		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.115,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115,82	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	728,15		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	728,15		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,67		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	387,67		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	166,67		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	221,00		
Total da Unidade:				98.446,62
Total do Órgão:				504.071,02
Órgão: 03 - GABINTE DO VICE PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 01 - GABINTE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.135,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.035,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.035,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.166,18		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.166,18		
3.1.90.11.01.03.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	73.166,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.869,66		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	15.869,66		
3.1.90.13.05.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	15.869,66		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.100,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	2.100,00		
Total da Unidade:				91.135,84
Total do Órgão:				91.135,84
Órgão: 04 - PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 01 - PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.825,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.825,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.825,27	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.101,98		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.136,56		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	71.136,56		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.965,42		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.965,42		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.723,29		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.723,29		
Total da Unidade:				93.825,27
Total do Órgão:				93.825,27
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.424.595,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.077,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.077,83	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.386,48		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	28.958,56		
3.1.90.03.06.00.00.00	13a. PENSÃO	2.427,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.845,10		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.015,74		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	126.877,86		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	64.137,88		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.670,53		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.670,53		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	16.829,39		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	12.227,50		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	4.601,89		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.329,44		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.435,07		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	2.871,64		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.022,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.846,25		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	701,75		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.739,28		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	13.786,19		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	13.786,19		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	887,31		
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.731,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.124.517,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.123.973,09	
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIROAESTUDANTES	38.300,00		
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAESTUDANTES	38.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.725,51		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	17.835,96		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	1.122,73		

3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	16.713,23		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	1.968,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	604,06		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	4.631,63		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	4.106,63		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	525,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.623,76		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.901,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1.891,88		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS	2.403,49		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.478,66		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.428,80		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARACOMUNICAÇÕES	700,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.058,27		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3.433,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.625,27		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.060,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.064,86		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.064,86		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	962.224,57		
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.230,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.681,03		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.343,03		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	4.343,03		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	700,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA	286.181,13		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	198.115,16		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM	88.065,97		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO	34.719,75		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.	34.719,75		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.964,74		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	6.964,74		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.125,37		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIAOSTENSIVA/MONITORADA	600,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIADEMAIS SETORES DAADMINISTRAÇÃO	600,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO	29.037,44		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DAADM	29.037,44		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	72,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107.146,64		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	86.904,60		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	86.904,60		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.000,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.089,56		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	1.718,24		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	311.711,04		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	23.155,84		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	288.555,20		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.931,48		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.873,22		
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.429,06		
3.3.90.40.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DEAPLICAÇÃO	629,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.726,67		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	3.726,67		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	3.726,67		
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAÀ CONTADE RECURSOS DOS § 1º E 2º		544,45	
3.3.95.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544,45		
3.3.95.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	68,88		
3.3.95.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	475,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.694,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			164.694,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.694,56	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.414,56		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	120.176,71		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	120.176,71		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.	26.112,81		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12.069,87		
4.4.90.51.02.03.00.00	PONTES E VIADUTOS	14.042,94		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EMANDAMENTO	9.125,04		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.280,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.280,00		
Total da Unidade:				1.589.289,93
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.647,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.647,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.647,27	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.413,19		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.276,75		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.276,75		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.602,33		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	4.602,33		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.534,11		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.534,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.234,08		

3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	13.234,08		
Total da Unidade:				69.647,27
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE INFORMÁTICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.299,21
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.499,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.499,46	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.676,73		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.585,80		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.585,80		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.022,73		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.022,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.822,73		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.822,73		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.799,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.799,75	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.149,75		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.149,75		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	650,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	650,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	650,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.495,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.495,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.495,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.495,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.495,00		
Total da Unidade:				54.794,21
Total do Órgão:				1.713.731,41
Órgão: 07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			185.562,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.154,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.154,69	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.942,26		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.196,92		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	52.196,92		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.894,28		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	81.894,28		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	11.004,91		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.377,08		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	6.627,83		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.846,15		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.177,28		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	668,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.212,43		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.743,05		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	18.469,38		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.407,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.407,48	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.253,01		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.253,01		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3.946,45		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3.946,45		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3.946,45		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,02		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	208,02		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	208,02		
Total da Unidade:				185.562,17
Total do Órgão:				185.562,17
Órgão: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.606,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.564,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.564,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.174,68		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.675,31		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	72.675,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.135,85		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.135,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.363,52		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.363,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.389,79		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.389,79		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42,50		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	42,50		
Total da Unidade:				97.606,97
Total do Órgão:				97.606,97
Órgão: 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.539,53
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.568,35

3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.568,35	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.008,92		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	95.827,79		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	95.827,79		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	6.135,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.045,28		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	2.045,28		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.559,43		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	22.559,43		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.971,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.971,18	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.971,18		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.971,18		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.499,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.499,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,00		
Total da Unidade:				134.038,53
Órgão: 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.614,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.115,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.115,64	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.074,33		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.216,31		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	32.216,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.602,33		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	4.602,33		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	255,69		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	255,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.041,31		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.041,31		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.498,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.498,53	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.498,53		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.498,53		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.515,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.515,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.515,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.515,00		
Total da Unidade:				48.129,17
Total do Órgão:				182.167,70
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			545.354,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.893,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.893,87	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.482,75		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.740,46		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	15.574,28		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	73.166,18		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	67.253,15		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	67.253,15		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	13.258,21		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.305,79		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	5.816,57		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.230,93		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	418,60		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	2.045,28		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	767,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.411,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.751,89		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	17.644,14		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	17.644,14		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	16.015,09		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA			137.766,01
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.766,01	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	133.792,59		
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS SOBREADÍVIDAEXTERNA	133.792,59		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	3.973,42		
3.2.90.22.02.00.00.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	3.973,42		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.695,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.095,06	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	461,83		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	461,83		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	4.990,21		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,50		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,65		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.295,22		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	392,10		

3.3.90.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	2.989,74		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	2.989,74		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.409,31		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP	189.409,31		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,71		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	233,71		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	233,71		
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAÀ CONTADE RECURSOS DOS § 1º E 2º		2.600,00	
3.3.95.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,00		
3.3.95.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			127.460,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.750,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.750,00		
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA			122.710,45
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.710,45	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	122.710,45		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.	59.403,60		
4.6.90.71.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTRATADAC/GOVERNOS	63.306,85		
Total da Unidade:				672.815,39
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.557,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.752,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.752,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.467,80		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.102,93		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	72.102,93		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.991,32		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.991,32		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.373,55		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.373,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.285,06		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.285,06		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.804,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.804,36	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.814,36		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.814,36		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	990,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	990,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	990,00		
Total da Unidade:				100.557,22
Total do Órgão:				773.372,61
Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.168,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.372,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.372,82	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.785,62		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.338,50		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.338,50		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.954,29		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	75.954,29		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	8.235,37		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.235,37		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.257,46		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.257,46		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.587,20		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.587,20		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			795,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		795,85	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307,26		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	307,26		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	210,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	210,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	210,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,59		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	278,59		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	45,60		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	232,99		
Total da Unidade:				136.168,67
Total do Órgão:				136.168,67
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT				
Unidade Orçamentária: 01 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.425,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.413,59
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.413,59	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.600,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.931,28		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	43.766,24		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	73.165,04		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	11.776,53		

3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.640,68		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	6.135,85		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	892,19		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	210,43		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	681,76		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.813,59		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.169,70		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	17.643,89		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	17.643,89		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.011,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.011,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.659,63		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	7.473,33		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	498,12		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	6.975,21		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	947,74		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	947,74		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.218,70		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAUSO VETERINÁRIO	8.330,24		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	43,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.398,50		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.248,12		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	700,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.548,12		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.789,68		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.789,68		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	6.015,41		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.253,49		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.521,05		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.521,05		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.505,95		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	118,72		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	616,20		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	616,20		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,25		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	547,25		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	547,25		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			91.900,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	91.780,00		
Total da Unidade:				298.325,56
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEAGRICULTURAE PECUÁRIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.934,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.905,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.905,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.111,59		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.840,68		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	88.840,68		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.270,38		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.270,38		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.000,53		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.637,01		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	1.363,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.793,57		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.793,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.029,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.029,29	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.559,13		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.559,13		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	261,01		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	130,00		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	31,01		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209,15		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	209,15		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	209,15		
Total da Unidade:				121.934,45
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE MEIOAMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			326.143,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.718,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.718,60	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.569,76		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.517,60		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	33.517,60		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	983,96		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	983,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.148,84		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.148,84		

3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.424,69
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL		11.821,76	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.821,76		
3.3.30.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO	11.821,76		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.602,93	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.801,79		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAUSO VETERINÁRIO	1.551,79		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	260.801,14		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA	46.893,33		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	14.767,51		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM	32.125,82		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO	11.914,74		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.	11.914,74		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO	29.037,44		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DAADM	29.037,44		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	143.918,19		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	143.918,19		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	29.037,44		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	29.037,44		
Total da Unidade:				326.143,29
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT				
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CAD. PRODUTOR E FISCALIZ. DO SETOR PRIM				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.499,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.499,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.499,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.676,74		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.585,80		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.585,80		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.022,74		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.022,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.822,73		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.822,73		
Total da Unidade:				49.499,47
Total do Órgão:				795.902,77
Órgão: 13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.568,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.369,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.369,44	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.964,53		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.165,04		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	73.165,04		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.061,31		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	47.061,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	9.971,13		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.835,28		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	767,05		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	767,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.404,91		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	17.200,28		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	17.200,28		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	11.204,63		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.198,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198,86	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.198,86		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.198,86		
Total da Unidade:				160.568,30
Órgão: 13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEAGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			524,56
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		524,56	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	524,56		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	524,56		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	524,56		
Total da Unidade:				524,56
Total do Órgão:				161.092,86
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.521.436,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.007.405,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.007.405,30	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.968,09		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.394.951,99		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.394.951,99		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	96.944,93		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.051,59		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	60.893,34		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	67.526,88		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	65.609,24		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	1.917,64		

3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.544,29		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	20.544,29		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.437,21		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	417.787,65		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	9.649,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.514.031,09
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL		978,20	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	978,20		
3.3.30.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO	978,20		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.052,89	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.860,60		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	42.264,23		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	5.325,90		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	21.438,33		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	15.500,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.738,81		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	30.503,17		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	29.749,61		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	753,56		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	525,60		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.164,60		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.545,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPAE COZINHA	5.077,18		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1.910,80		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.482,45		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.916,86		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.731,90		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3.188,50		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.543,40		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	14.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.098,86		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	16.098,86		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.273.650,58		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.809,74		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.762,84		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.951,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.793,90		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	8.793,90		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.146,08		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.203,61		
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.203,61		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	18.204,05		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	18.204,05		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	2.734,88		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	1.124.044,48		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	1.124.044,48		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.442,85		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	7.442,85		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	803,07		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	460,00		
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	6.179,78		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			234.964,53
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			234.964,53
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.964,53	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.964,53		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	14.265,49		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.073,54		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.931,50		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	156.500,00		
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	33.194,00		
Total da Unidade:				3.756.400,92
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.231.031,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.151,45
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.597,82	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.597,82		
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.196,00		
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.335,30		
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.066,52		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		904.553,63	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.835,40		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	642.041,42		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	642.041,42		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.476,36		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.204,66		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	12.271,70		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	99.983,06		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	98.065,42		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	1.917,64		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.334,56		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	32.334,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.718,23		

3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	107.720,00		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	998,23		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.278.879,77
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.406.236,48	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.406.236,48		
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.335,30		
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.335,30		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.767,76		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.050.133,42		
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.050.133,42		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		872.643,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.409,72		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	34.340,12		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	8.145,29		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	26.194,83		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	7.671,78		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	6.275,82		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	1.395,96		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.185,40		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.997,56		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPAE COZINHA	659,75		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1.566,97		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.446,15		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	18.508,01		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.033,98		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	1.400,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.633,98		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.487,49		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.487,49		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	670.449,99		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103.913,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.367,36		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.904,63		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICAVEICULAR	13,05		
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	9.891,58		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.243,45		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.308,21		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	2.738,90		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	2.738,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	533.974,44		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	533.974,44		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.296,09		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	2.296,09		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	200,00		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	100,00		
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	1.996,09		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.004,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.004,70
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		376,70	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	376,70		
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376,70		
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	376,70		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.628,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.628,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.700,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	5.160,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.649,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.615,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.154,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.350,00		
Total da Unidade:				3.256.035,92
Total do Órgão:				7.012.436,84
Órgão: 15 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.368.430,38
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.359,73
3.1.73.00.00.00.00.00	TRANSF. ACONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º .		100.800,00	
3.1.73.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00		
3.1.73.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.200,00		
3.1.73.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00		
3.1.73.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	13.440,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.559,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.265,53		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	518.096,69		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	444.931,65		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	73.165,04		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.612,55		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	84.612,55		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	49.870,10		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	36.575,09		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	6.135,85		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	7.159,16		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.686,19		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	12.084,07		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	2.045,28		

3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	2.556,84		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.294,20		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.190,58		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	17.643,90		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	17.643,90		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	20.459,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.454.070,65
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL		23.162,81	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.162,81		
3.3.30.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO	23.162,81		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		63.840,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.840,00		
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.640,00		
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.640,00		
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	6.720,00		
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	6.720,00		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	18.480,00		
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	18.480,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.367.067,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	863.570,72		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	409.350,57		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	10.034,14		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	7.883,53		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	391.432,90		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	48.954,75		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	48.954,75		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	995,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	482,66		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.517,60		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	477,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	229.305,84		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	18.268,00		
Órgão: 15 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.037,84		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	64.007,30		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.928,79		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.928,79		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	501.568,33		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.428,50		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.499,76		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183.223,48		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	183.223,48		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA	24.171,45		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM	24.171,45		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.810,95		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.018,03		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	24.169,12		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	24.169,12		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	4.986,98		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	17.260,06		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	17.260,06		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.090.914,52
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			593.904,13
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.360,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.360,00		
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.360,00		
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.360,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.544,13	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.544,13		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.	590.544,13		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	590.544,13		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA			497.010,39
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.010,39	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	497.010,39		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.	410.808,20		
4.6.90.71.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTRATADAC/GOVERNOS	86.202,19		
Total da Unidade:				3.459.344,90
Total do Órgão:				3.459.344,90
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.944.053,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.430.792,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.430.792,43	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.643.985,53		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.240.341,67		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.240.341,67		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.890,82		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	55.890,82		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	269.670,00		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	264.982,82		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	4.687,18		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	78.083,04		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	77.571,67		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	511,37		

3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786.806,90		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	31.565,74		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	741.990,98		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	13.250,18		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			513.261,32
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF. AINSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ OUTRAS ÁREAS INTERESSE PÚBL	30.000,00		
3.3.50.43.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.261,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.335,54		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	80.271,85		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	5.271,85		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	75.000,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.919,25		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	7.986,88		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	7.290,68		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	696,20		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.985,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.083,78		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,90		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	13.760,87		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.591,11		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	713,38		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.384,52		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	25.669,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.715,52		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.389,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.095,95		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.095,95		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	250.847,73		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.509,83		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.930,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	34.930,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.021,50		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,51		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	2.091,54		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	176.953,35		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	176.953,35		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.982,10		
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.982,10		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.982,10		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.848,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.848,15
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.848,15	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.155,65		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.708,62		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	5.708,62		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EMANDAMENTO	76.447,03		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.692,50		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.333,50		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.860,00		
Total da Unidade:				5.114.901,90
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.792,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.452,29
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.452,29	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.637,96		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.585,80		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.585,80		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	983,96		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	983,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.814,33		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.814,33		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.340,40	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.777,82		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	3.094,03		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3.094,03		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	2.136,90		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	1.170,90		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	966,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.642,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,97		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	178,47		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.590,65		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,80		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,80		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	4.233,20		
3.3.90.31.02.00.00.00	PREMIAÇÕESARTÍSTICAS	3.344,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	889,20		

3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	90.329,38		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.529,38		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	88.800,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	88.800,00		
Total da Unidade:				153.792,69
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.432,14
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.432,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.432,14	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	227.432,14		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDAESCOLAR	227.432,14		
Total da Unidade:				227.432,14
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			699.838,24
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			699.838,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		699.838,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.240,00		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	85.100,00		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	85.100,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.140,00		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	7.140,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	607.598,24		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.285,91		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,15		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	606.209,18		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	606.209,18		
Total da Unidade:				699.838,24
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE				
Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE ESPORTES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.321,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.669,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.669,43	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.435,35		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.879,06		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	54.879,06		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	4.602,33		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	4.602,33		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.953,96		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.419,85		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.534,11		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.234,08		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	13.234,08		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.651,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.651,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.054,97		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	1.959,38		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.959,38		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	3.058,15		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	811,15		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	2.247,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.589,70		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3.167,07		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.225,98		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.171,62		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.747,87		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.747,87		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.456,83		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.456,83		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	46.139,80		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.147,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.063,44		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.063,44		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.501,38		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,18		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	62,26		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	29.355,54		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.000,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	27.355,54		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade:				150.321,03
Total do Órgão:				6.346.286,00
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			607.214,51
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.307,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.307,43	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.441,04		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.006,50		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	202.006,50		

3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	167.253,58		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	91.464,86		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	75.788,72		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	30.544,59		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	22.874,06		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	7.670,53		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.636,37		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.079,54		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	2.556,83		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.866,39		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.809,46		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	22.056,93		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.907,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.907,08	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.867,62		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	22.908,26		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	1.445,62		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	21.462,64		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	823,90		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	10.057,18		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	6.938,33		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	3.118,85		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	574,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	995,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1.148,62		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS	3.660,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.894,15		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.806,51		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	290,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.516,51		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	7.350,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL	7.350,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.696,28		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARAO PAÍS	739,69		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	5.956,59		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	3.050,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	32.184,04		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.783,20		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.426,13		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICAVEICULAR	140,00		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	7.286,13		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.906,44		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.	21,58		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	13.046,69		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	13.046,69		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.564,12		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	532,06		
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.032,06		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,02		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	195,02		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	195,02		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.005,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			240.005,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.005,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.005,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.005,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	230.000,00		
Total da Unidade:				847.219,51
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEASSISTÊNCIAJURÍDICA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			49.488,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.488,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.488,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.667,83		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.576,90		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.576,90		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.068,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	3.068,20		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.022,73		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1.022,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,78		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	8.820,78		
Total da Unidade:				49.488,61
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			509.435,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.581,35
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.581,35	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.687,45		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.271,11		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	76.078,65		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	95.192,46		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	12.714,32		

3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.688,74		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS CONSELHOS	8.025,58		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.702,02		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.040,69		
3.1.90.11.45.07.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELH	2.661,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.893,90		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.093,41		
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	20.800,49		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.854,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.854,17	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.808,15		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	7.975,55		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	1.276,01		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	6.699,54		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	33.444,52		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	26.890,16		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	6.554,36		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.507,29		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.727,07		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPAE COZINHA	108,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1.836,35		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS	3.300,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.463,50		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,87		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	445,87		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	94.660,30		
3.3.90.32.02.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.667,50		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL	64.992,80		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.765,12		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	15.765,12		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	102.761,32		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.761,50		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.736,56		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.736,56		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.902,38		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	23.776,75		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	62.584,13		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	62.584,13		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859,28		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	859,28		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	859,28		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.983,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.983,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.983,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,00		
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS	683,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.300,00		
Total da Unidade:				513.418,52
Total do Órgão:				1.410.126,64
Total da Entidade:				22.962.831,67
TOTAL GERAL:				22.962.831,67

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:B2E30265

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA DESPESA

Exercício de 2019				
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.

3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.802.614,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.669.592,26
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		47.597,82	
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.597,82		
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.196,00		
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.335,30		
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.066,52		
3.1.73.00.00.00.00.00	TRANSF.ACONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º .		100.800,00	
3.1.73.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00		
3.1.73.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.200,00		
3.1.73.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00		
3.1.73.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	13.440,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.521.194,44	
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.386,48		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	28.958,56		
3.1.90.03.06.00.00.00	13a. PENSÃO	2.427,92		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.433.427,34		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.250.816,80		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.568.861,16		
3.1.90.11.01.02.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	156.797,82		
3.1.90.11.01.03.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	73.166,18		
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP	356.799,18		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	95.192,46		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.301.980,63		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.077.072,58		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	224.908,05		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	675.371,20		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	547.944,76		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU	29.145,29		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	90.255,57		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS CONSELHOS	8.025,58		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	205.258,71		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	171.947,59		
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	9.007,48		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	21.642,31		
3.1.90.11.45.07.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELH	2.661,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.380,62		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	32.267,49		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.610.774,91		
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB.AO INSS -AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	133.797,40		
3.1.90.13.05.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.009,34		
3.1.90.13.05.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	15.869,66		
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS	83.918,40		
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB.AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	257.008,61		
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	22.532,21		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA			137.766,01
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.766,01	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	133.792,59		
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS SOBREADÍVIDAEXTERNA	133.792,59		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	3.973,42		
3.2.90.22.02.00.00.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	3.973,42		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.995.255,99
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL		35.962,77	
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.962,77		
3.3.30.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO	35.962,77		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.AINSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.50.43.99.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ OUTRAS ÁREAS INTERESSE PÚBL	30.000,00		
3.3.50.43.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.470.076,48	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.470.076,48		
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.975,30		
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.975,30		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.767,76		
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	6.720,00		
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	6.720,00		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.068.613,42		
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.068.613,42		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.456.072,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.900,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	42.900,00		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	42.900,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIROAESTUDANTES	38.300,00		
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAESTUDANTES	38.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.875.838,70		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS	713.788,55		
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	27.847,81		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	118.907,84		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	567.032,90		
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	1.968,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.086,02		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO	149.392,70		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	84.181,02		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	65.211,68		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	525,60		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.216,70		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.692,69		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178.107,64		

3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.685,90		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAUSO VETERINÁRIO	9.882,03		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPAE COZINHA	5.844,93		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	25.986,69		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS	9.363,49		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	217.338,75		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	477,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.428,80		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.885,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.140,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARACOMUNICAÇÕES	700,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	41.424,87		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	367.447,04		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	60.088,50		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	307.358,54		
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.449,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	78.007,30		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREM. CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	4.233,20		
3.3.90.31.02.00.00.00	PREMIAÇÕESARTÍSTICAS	3.344,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	889,20		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	329.442,44		
3.3.90.32.02.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.667,50		
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL	72.342,80		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDAESCOLAR	227.432,14		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.691,27		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARAO PAÍS	739,69		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	65.951,58		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	33.050,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.050,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	4.821.774,88		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.326,24		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.920,31		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.951,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.499,76		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	253.072,22		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICAVEICULAR	140,00		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICAVEICULAR	13,05		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	252.919,17		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.529,38		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	700,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA	357.245,91		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA	212.882,67		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM	144.363,24		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO	46.634,49		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.	46.634,49		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.964,74		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	6.964,74		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.163,50		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	23.776,75		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIAOSTENSIVA/MONITORADA	600,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIADEMAIS SETORES DAADMINISTRAÇÃO	600,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO	58.074,88		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DAADM	58.074,88		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	72,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.426,55		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL	275.934,86		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO	275.934,86		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.000,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.481,66		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM.ANTEC.	11.765,21		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3.008.635,42		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	25.255,84		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	2.983.379,58		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.495,60		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.405,28		
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.461,12		
3.3.90.40.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DEAPLICAÇÃO	629,20		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.409,31		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP	189.409,31		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.936,89		
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM	25.407,54		
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	3.066,29		
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	13.943,80		
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	8.397,45		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.529,35		
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.529,35		
3.3.95.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETAÀ CONTADE RECURSOS DOS § 1º E 2º		3.144,45	
3.3.95.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.144,45		
3.3.95.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	68,88		
3.3.95.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.075,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.160.217,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.540.496,57
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.736,70	
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.736,70		
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.736,70		
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.736,70		

4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.759,87	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	828.114,34		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL.AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	125.885,33		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	5.708,62		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	120.176,71		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTR. INSTAL.AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.	616.656,94		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	602.614,00		
4.4.90.51.02.03.00.00	PONTES E VIADUTOS	14.042,94		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EMANDAMENTO	85.572,07		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.645,53		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.700,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	19.425,49		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.649,00		
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS	683,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	9.043,50		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.280,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.167,54		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.929,50		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	7.683,50		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	96.530,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.860,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	386.500,00		
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	33.194,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA			619.720,84
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		619.720,84	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	619.720,84		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.	470.211,80		
4.6.90.71.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTRATADAC/GOVERNOS	149.509,04		
Total:				22.962.831,67

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:4CF595E2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta					Exercício de 2019
					Período: Janeiro à Dezembro
Entidade :PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA					
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			254.946,25	254.946,25
04.122	Administração Geral			254.946,25	254.946,25
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO			254.946,25	254.946,25
04.122.0002.1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAO GABINETE DO PREFEITO				0,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			254.946,25	254.946,25
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 02 - CHEFIADE GABINETE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO				0,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE				0,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 03 - ASSESSORIADE IMPRENSA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			49.499,47	49.499,47
04.122	Administração Geral			49.499,47	49.499,47
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO			49.499,47	49.499,47
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DASATIVDIDADES DEASSESSORIADE IMPRENSA			49.499,47	49.499,47
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 04 - ASSESSORIADE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			101.178,68	101.178,68

04.122	Administração Geral			101.178,68	101.178,68
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO			101.178,68	101.178,68
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO			101.178,68	101.178,68
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 05 - ASSESSORIAJURÍDICA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			98.446,62	98.446,62
04.122	Administração Geral			98.446,62	98.446,62
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO			98.446,62	98.446,62
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA			98.446,62	98.446,62
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 06 - JUNTADE SERVIÇO MILITAR					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO				0,00
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR				0,00
Total:				504.071,02	504.071,02
Órgão: 03 - GABINTE DO VICE PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 01 - GABINTE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			91.135,84	91.135,84
04.122	Administração Geral			91.135,84	91.135,84
04.122.0016	GABINETE DO VICE PREFEITO			91.135,84	91.135,84
04.122.0016.2.009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			91.135,84	91.135,84
Total:				91.135,84	91.135,84
Órgão: 04 - PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 01 - PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			93.825,27	93.825,27
04.091	Defesa da Ordem Jurídica			93.825,27	93.825,27
04.091.0025	PROCURADORIAMUNICIPAL			93.825,27	93.825,27
04.091.0025.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL			93.825,27	93.825,27
Total:				93.825,27	93.825,27
Órgão: 05 - CONSELHOS MUNICIPAIS					
Unidade Orçamentária: 01 - CONSELHOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0026	CONSELHOS MUNICIPAIS				0,00
04.122.0026.2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				0,00
Total:					0,00
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.589.289,93	1.589.289,93
04.122	Administração Geral			1.589.289,93	1.589.289,93
04.122.0017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO			1.589.289,93	1.589.289,93
04.122.0017.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DP DE ADMINISTRAÇÃO			1.589.289,93	1.589.289,93
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			69.647,27	69.647,27
04.122	Administração Geral			69.647,27	69.647,27
04.122.0017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			69.647,27	69.647,27
04.122.0017.2.013	MANUTENÇÃO DASATIV. DA DIVISÃO DE PATRIMONIO E FROTAS			69.647,27	69.647,27
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE INFORMÁTICA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			54.794,21	54.794,21
04.122	Administração Geral			54.794,21	54.794,21
04.122.0017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO			54.794,21	54.794,21
04.122.0017.2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA			54.794,21	54.794,21
Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				0,00
04.122.0017.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIVISÃO DE DOC. OFICIAIS				0,00
Total:				1.713.731,41	1.713.731,41
Órgão: 07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			185.562,17	185.562,17
04.122	Administração Geral			185.562,17	185.562,17
04.122.0030	RECURSOS HUMANOS			185.562,17	185.562,17
04.122.0030.2.016	MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP. DE RECURSOS HUMANOS			185.562,17	185.562,17
04.122.0030.2.017	MANUT. DASATIV. DA DIVISÃO DE CONTROLE E PROCESOS DO RH				0,00
Total:				185.562,17	185.562,17
Órgão: 08 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.606,97	97.606,97
04.124	Controle Interno			97.606,97	97.606,97
04.124.0027	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA			97.606,97	97.606,97
04.124.0027.2.018	MANUT. DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA			97.606,97	97.606,97
Total:				97.606,97	97.606,97
Órgão: 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES					

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			134.038,53	134.038,53
04.122	Administração Geral			134.038,53	134.038,53
04.122.0029	LICITAÇÕES E COMPRAS			134.038,53	134.038,53
04.122.0029.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			134.038,53	134.038,53
Órgão: 09 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			48.129,17	48.129,17
04.122	Administração Geral			48.129,17	48.129,17
04.122.0029	LICITAÇÕES E COMPRAS			48.129,17	48.129,17
04.122.0029.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE COMPRAS			48.129,17	48.129,17
Total:				182.167,70	182.167,70
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			672.815,39	672.815,39
04.123	Administração Financeira			672.815,39	672.815,39
04.123.0024	FINANÇAS			672.815,39	672.815,39
04.123.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DP. DA FAZENDA MUNICIPAL			672.815,39	672.815,39
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.557,22	100.557,22
04.123	Administração Financeira			100.557,22	100.557,22
04.123.0024	FINANÇAS			100.557,22	100.557,22
04.123.0024.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA DIV. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			100.557,22	100.557,22
Total:				773.372,61	773.372,61
Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			136.168,67	136.168,67
04.122	Administração Geral			136.168,67	136.168,67
04.122.0022	CONTABILIDADE			136.168,67	136.168,67
04.122.0022.2.024	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE CONTABILIDADE			136.168,67	136.168,67
Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				0,00
04.122	Administração Geral				0,00
04.122.0022	CONTABILIDADE				0,00
04.122.0022.2.025	MANUTENÇÃO DASATIV. DA DIV. DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES				0,00
Total:				136.168,67	136.168,67
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT					
Unidade Orçamentária: 01 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			298.325,56	298.325,56
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			298.325,56	298.325,56
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			298.325,56	298.325,56
20.608.0003.2.026	MANUT. DAS ATIV. DP. DEAGRIC, PECUARIAE MEIO AMBIENTE			298.325,56	298.325,56
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEAGRICULTURAE PECUÁRIA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			121.934,45	121.934,45
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			121.934,45	121.934,45
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			121.934,45	121.934,45
20.608.0003.2.027	MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP DEAGRICULTURAE PECUÁRIA			121.934,45	121.934,45
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT					
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE MEIOAMBIENTE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			272.622,90	272.622,90
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			272.622,90	272.622,90
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			272.622,90	272.622,90
18.541.0003.2.030	MANUT. DAS ATIV. DE POLITICAMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			272.622,90	272.622,90
20	Agricultura			53.520,39	53.520,39
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			53.520,39	53.520,39
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			53.520,39	53.520,39
20.608.0003.2.028	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE MEIOAMBIENTE			53.520,39	53.520,39
Órgão: 12 - DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT					
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE CAD. PRODUTOR E FISCALIZ. DO SETOR PRIM					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			49.499,47	49.499,47
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			49.499,47	49.499,47
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			49.499,47	49.499,47
20.608.0003.2.029	MANUT. DASATIV. DADIV. DE CAD. E FISCALIZ. DE PRODUTORES			49.499,47	49.499,47
Total:				795.902,77	795.902,77
Órgão: 13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			160.568,30	160.568,30
04.451	Infra-Estrutura Urbana			160.568,30	160.568,30
04.451.0028	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA			160.568,30	160.568,30
04.451.0028.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DP. DE ENGENHARIA			160.568,30	160.568,30
Órgão: 13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEAGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			524,56	524,56
04.451	Infra-Estrutura Urbana			524,56	524,56

04.451.0028	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA			524,56	524,56
04.451.0028.2.032	MANUT. DAS ATIV. DADIV. DE AGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS			524,56	524,56
Total:				161.092,86	161.092,86
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.756.400,92	3.756.400,92
10.301	Atenção Básica			3.756.400,92	3.756.400,92
10.301.0005	SAÚDE EM DESTAQUE			3.756.400,92	3.756.400,92
10.301.0005.1.005	REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.0005.2.034	MANUT DAS ATIVIDADES ADM. E FINANCEIRAS DA SAÚDE			3.756.204,75	3.756.204,75
10.301.0005.2.043	QUALIFICAÇÃO E FORTALEC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			196,17	196,17
Órgão: 14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.256.035,92	3.256.035,92
10.301	Atenção Básica			1.234.973,03	1.234.973,03
10.301.0006	BLOCOATENÇÃO BÁSICA			1.150.387,84	1.150.387,84
10.301.0006.2.035	MANUTENÇÃO D AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			850.639,65	850.639,65
10.301.0006.2.036	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO			137.541,03	137.541,03
10.301.0006.2.037	MANUTENÇÃO DAESTRATÉGIADE SAÚDE DAFAMÍLIA- ESF			64.353,32	64.353,32
10.301.0006.2.039	MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIAASAÚDE - APSUS			82.546,66	82.546,66
10.301.0006.2.040	MANUT. DO PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			2.008,86	2.008,86
10.301.0006.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS AÚDE BUCAL			4.020,00	4.020,00
10.301.0006.2.042	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			9.278,32	9.278,32
10.301.0009	VIGILÂNCIAEM SAÚDE			84.585,19	84.585,19
10.301.0009.2.049	MANUT. DO PROG. DE QUALIF. DAVIGILÂNCIAEM SAÚDE - VIGIASUS			12.893,99	12.893,99
10.301.0009.2.051	MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS - ACE			71.691,20	71.691,20
10.302	Assistência Hospitalar eAmbulatorial			1.598.536,47	1.598.536,47
10.302.0007	BLOCOATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT			1.598.536,47	1.598.536,47
10.302.0007.2.044	MANUTENÇÃO DASAÇOES DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE			144.325,47	144.325,47
10.302.0007.2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - CIRUSPAR			64.000,02	64.000,02
10.302.0007.2.046	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO - CONIMS			1.390.210,98	1.390.210,98
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			115.629,41	115.629,41
10.303.0008	ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA			115.629,41	115.629,41
10.303.0008.2.047	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			115.629,41	115.629,41
10.304	Vigilância Sanitária			306.231,54	306.231,54
10.304.0006	BLOCOATENÇÃO BÁSICA			306.231,54	306.231,54
10.304.0006.2.038	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			306.231,54	306.231,54
10.305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10.305.0009	VIGILÂNCIAEM SAÚDE				0,00
10.305.0009.1.004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAVIGILÂNCIAEM SAÚDE				0,00
10.306	Alimentação e Nutrição			665,47	665,47
10.306.0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			665,47	665,47
10.306.0010.2.052	MANUTENÇÃO DO BLOCO DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			665,47	665,47
Total:				7.012.436,84	7.012.436,84
Órgão: 15 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.291.344,90	3.291.344,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.291.344,90	3.291.344,90
15.451.0004	PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO			3.291.344,90	3.291.344,90
15.451.0004.2.033	URBANIZAÇÃO CALÇADAS - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			759.726,39	759.726,39
15.451.0004.2.053	MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			2.531.618,51	2.531.618,51
26	Transporte			168.000,00	168.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			168.000,00	168.000,00
26.782.0004	PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO			168.000,00	168.000,00
26.782.0004.2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PINHAIS			168.000,00	168.000,00
Total:				3.459.344,90	3.459.344,90
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		17.125,90	5.097.776,00	5.114.901,90
12.361	Ensino Fundamental		17.125,90	5.097.776,00	5.114.901,90
12.361.0021	EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS		17.125,90	5.097.776,00	5.114.901,90
12.361.0021.1.006	AMPLIAÇÃO, REFORMAS ESCOLAS MUNICIPAIS		17.125,90		17.125,90
12.361.0021.2.057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.372.590,57	1.372.590,57
12.361.0021.2.058	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO FUNDEB			3.725.185,43	3.725.185,43
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			153.792,69	153.792,69
13.392	Difusão Cultural			153.792,69	153.792,69
13.392.0011	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			153.792,69	153.792,69
13.392.0011.2.059	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			153.792,69	153.792,69
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			227.432,14	227.432,14
12.361	Ensino Fundamental			134.895,64	134.895,64
12.361.0012	DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR			134.895,64	134.895,64
12.361.0012.2.060	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUNDAMENTAL			134.895,64	134.895,64
12.365	Educação Infantil			92.536,50	92.536,50
12.365.0012	DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR			92.536,50	92.536,50
12.365.0012.2.061	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL			53.217,74	53.217,74
12.365.0012.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			39.318,76	39.318,76
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total

12	Educação			699.838,24	699.838,24
12.361	Ensino Fundamental			699.838,24	699.838,24
12.361.0013	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			699.838,24	699.838,24
12.361.0013.2.063	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			699.838,24	699.838,24
Órgão: 16 - DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE					
Unidade Orçamentária: 05 - DIVISÃO DE ESPORTES					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			150.321,03	150.321,03
27.812	Desporto Comunitário			150.321,03	150.321,03
27.812.0014	DIVISÃO DE ESPORTES			150.321,03	150.321,03
27.812.0014.1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				0,00
27.812.0014.2.064	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE			150.321,03	150.321,03
Total:			17.125,90	6.329.160,10	6.346.286,00
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			847.219,51	847.219,51
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			828.682,84	828.682,84
08.243.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			828.682,84	828.682,84
08.243.0023.2.066	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO DAAÇÃO SOCIAL			828.682,84	828.682,84
08.244	Assistência Comunitária			18.536,67	18.536,67
08.244.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			18.536,67	18.536,67
08.244.0023.1.009	REFORMADAS EDIFICAÇÕES DAAÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.0023.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DEAÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.0023.2.068	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL - CMAS			16.588,40	16.588,40
08.244.0023.2.069	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DACRIANÇAEADOLESCENTE - CMDCA			1.948,27	1.948,27
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DEASSISTÊNCIAJURÍDICA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			49.488,61	49.488,61
08.244	Assistência Comunitária			49.488,61	49.488,61
08.244.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			49.488,61	49.488,61
08.244.0023.2.071	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSITÊNCIA JURÍDICA			49.488,61	49.488,61
Órgão: 17 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			513.418,52	513.418,52
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			436.138,88	436.138,88
08.243.0018	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			206.390,71	206.390,71
08.243.0018.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF			108.601,87	108.601,87
08.243.0018.2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			97.788,84	97.788,84
08.243.0019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			29.770,56	29.770,56
08.243.0019.2.075	MANUT. DASAÇÕES ESTRAT. DE COMBATEAO TRABALHO INFANTIL			10.342,73	10.342,73
08.243.0019.2.076	MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			19.427,83	19.427,83
08.243.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			199.977,61	199.977,61
08.243.0023.2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			199.977,61	199.977,61
08.244	Assistência Comunitária			77.279,64	77.279,64
08.244.0018	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			58.170,38	58.170,38
08.244.0018.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			58.170,38	58.170,38
08.244.0020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				0,00
08.244.0020.2.077	MANUT. AÇÕES DE SERV. DE ACOLHIMENTO – FAMÍLIA ACOLHEDORA				0,00
08.244.0020.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DA CASA LAR				0,00
08.244.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			19.109,26	19.109,26
08.244.0023.2.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF			19.109,26	19.109,26
Total:				1.410.126,64	1.410.126,64
Órgão: 90 - RESERVADE CONTINGÊNCIA					
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVADE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0099	RESERVADE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.0099.2.099	RESERVADE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:			17.125,90	22.945.705,77	22.962.831,67
TOTAL GERAL:			17.125,90	22.945.705,77	22.962.831,67

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:DE9F0AEB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta					Exercício de 2019 Período: Janeiro à Dezembro		
ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESANACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
2	GABINETE DO PREFEITO				504.071,02		
3	GABINTE DO VICE PREFEITO				91.135,84		
4	PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL				93.825,27		
6	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO				1.713.731,41		
7	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				185.562,17		
8	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA				97.606,97		
9	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES				182.167,70		
10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				773.372,61		
11	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				136.168,67		
13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA				161.092,86		
Total :					3.938.734,52		
ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.012.436,84		
16	DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE						6.042.172,28
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL		1.410.126,64				
	Total :		1.410.126,64		7.012.436,84		6.042.172,28
ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
12	DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT						272.622,90
15	DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			3.291.344,90			
16	DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE153.792,69						
Total :		153.792,69		3.291.344,90			272.622,90
ÓRGÃOS		CIÊNCIAE TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
12	DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT		523.279,87				
Total :			523.279,87				
ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVADE CONTINGÊNCIA	TOTAL
2	GABINETE DO PREFEITO						504.071,02
3	GABINTE DO VICE PREFEITO						91.135,84
4	PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL						93.825,27
6	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO						1.713.731,41
7	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						185.562,17
8	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA						97.606,97
9	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES						182.167,70
10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA						773.372,61
11	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						136.168,67
12	DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT						795.902,77
13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA						161.092,86
14	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						7.012.436,84
15	DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		168.000,00				3.459.344,90
16	DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE			150.321,03			6.346.286,00
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL						1.410.126,64
Total :			168.000,00	150.321,03			22.962.831,67

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:E1F72943

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta				Exercício de 2019 Período: Janeiro a Dezembro	
Entidade : PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA					
Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada R$	Diferenças R$
02 GABINETE DO PREFEITO	635.293,50	0,00	635.293,50	504.071,02	131.222,48
02.01 GABINETE DO PREFEITO	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
0201.04 Administração	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
0201.04.122 Administração Geral	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
02.01.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
02.01.04.122.0002.1.011 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAO GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150100 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	289.720,00	0,00	289.720,00	254.946,25	34.773,75
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	197.040,00	0,00	197.040,00	190.807,16	6.232,84
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.000,00	0,00	159.000,00	156.797,82	2.202,18
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				156.797,82	
3.1.90.11.01.02.00.00.100000 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				156.797,82	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.040,00	0,00	38.040,00	34.009,34	4.030,66
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				34.009,34	
3.1.90.13.05.01.00.00.100000 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				34.009,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	92.680,00	0,00	92.680,00	64.139,09	28.540,91
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	40.800,00	1.600,00
3.3.90.14.14.00.00.00.100000 DIÁRIAS NO PAÍS				40.800,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.100000 AGENTES POLÍTICOS				40.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	6.726,63	14.473,37
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				1.215,27	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				1.215,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.511,36	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.511,36	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.480,00	0,00	8.480,00	3.409,85	5.070,15
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				3.409,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.632,12	6.367,88
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.632,12	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.632,12	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	0,00	10.600,00	9.570,49	1.029,51
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				9.570,49	
Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada R$	Diferenças R$
02 GABINETE DO PREFEITO	635.293,50	0,00	635.293,50	504.071,02	131.222,48
02.01 GABINETE DO PREFEITO	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
0201.04 Administração	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
0201.04.122 Administração Geral	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
02.01.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	349.720,00	0,00	349.720,00	254.946,25	94.773,75
02.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	289.720,00	0,00	289.720,00	254.946,25	34.773,75
3.3.90.93.01.01.00.00.100000 ETANOL				1.617,24	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				7.731,67	
3.3.90.93.01.03.00.00.100000 DIESEL				221,58	
02.03 ASSESSORIADE IMPRENSA	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
0203.04 Administração	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
0203.04.122 Administração Geral	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
02.03.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
02.03.04.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DASATIVDIDADES DEASSESSORIADE IMPRENSA	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	40.676,74	1.723,26
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				36.585,80	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.585,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.022,74	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.022,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480,00	0,00	9.480,00	8.822,73	657,27
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.822,73	
02.04 ASSESSORIADE PLANEJAMENTO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
0204.04 Administração	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
0204.04.122 Administração Geral	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
02.04.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
02.04.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAE PLANEJAMENTO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.760,00	0,00	102.760,00	97.332,18	5.427,82
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00	0,00	84.800,00	79.983,79	4.816,21
Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada R$	Diferenças R$
02 GABINETE DO PREFEITO	635.293,50	0,00	635.293,50	504.071,02	131.222,48

02.04 ASSESSORIADE PLANEJAMENTO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
0204.04 Administração	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
0204.04.122 Administração Geral	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
02.04.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
02.04.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAE PLANEJAMENTO	109.693,50	0,00	109.693,50	101.178,68	8.514,82
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				73.166,18	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				73.166,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				6.135,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				681,76	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				681,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.960,00	0,00	17.960,00	17.348,39	611,61
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				17.348,39	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	913,00	3.087,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	913,00	2.087,00
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				913,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.933,50	0,00	2.933,50	2.933,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.933,50	0,00	2.933,50	2.933,50	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00.100000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.933,50	
02.05 ASSESSORIAJURÍDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
0205.04 Administração	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
0205.04.122 Administração Geral	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
02.05.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
02.05.04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAJURIDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	97.330,80	21.669,20
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	79.982,65	20.017,35
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				73.165,04	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				73.165,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				6.135,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				681,76	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	635.293,50	0,00	635.293,50	504.071,02	131.222,48
02.05 ASSESSORIAJURÍDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
0205.04 Administração	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
0205.04.122 Administração Geral	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
02.05.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
02.05.04.122.0002.2.007 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAJURIDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	98.446,62	23.553,38
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				681,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.348,15	1.651,85
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				17.348,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.115,82	1.884,18
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	728,15	1.271,85
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				728,15	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	387,67	612,33
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				387,67	
3.3.90.93.01.01.00.00.100000 ETANOL				166,67	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				221,00	
02.06 JUNTADE SERVIÇO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0206.04 Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0206.04.122 Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.04.122.0002 GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.06.04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DAJUNTAMILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03 GABINTE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01 GABINTE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
0301.04 Administração	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
0301.04.122 Administração Geral	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01.04.122.0016 GABINETE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01.04.122.0016.2.009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.760,00	0,00	102.760,00	89.035,84	13.724,16
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00	0,00	84.800,00	73.166,18	11.633,82

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 GABINTE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01 GABINTE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
0301.04 Administração	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
0301.04.122 Administração Geral	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01.04.122.0016 GABINETE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
03.01.04.122.0016.2.009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	108.760,00	0,00	108.760,00	91.135,84	17.624,16
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				73.166,18	
3.1.90.11.01.03.00.00.100000 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				73.166,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.960,00	0,00	17.960,00	15.869,66	2.090,34
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				15.869,66	
3.1.90.13.05.02.00.00.100000 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				15.869,66	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.100,00	3.900,00
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00
3.3.90.14.14.00.00.00.100000 DIÁRIAS NO PAÍS				2.100,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.100000 AGENTES POLÍTICOS				2.100,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73

04.01 PROCURADORIA/ADVOCACIAMUNICIPAL	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73
0401.04 Administração	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73
0401.04.091 Defesa da Ordem Jurídica	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73
04.01.04.091.0025 PROCURADORIAMUNICIPAL	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73
04.01.04.091.0025.2.010 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DAPROCURADORIAMUNICIPAL	105.040,00	0,00	105.040,00	93.825,27	11.214,73
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.040,00	0,00	101.040,00	93.825,27	7.214,73
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.200,00	0,00	84.200,00	77.101,98	7.098,02
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				71.136,56	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				71.136,56	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				5.965,42	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.965,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.840,00	0,00	16.840,00	16.723,29	116,71
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.723,29	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.01 CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.04 Administração	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.04.122 Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.01.04.122.0026 CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.01.04.122.0026.2.011 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00	0,00	320.400,00	300.077,83	20.322,17
3.1.90.03.00.00.00.00.100000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	42.400,00	0,00	42.400,00	31.386,48	11.013,52
3.1.90.03.01.00.00.00.100000 PENSÕES - CIVIS				28.958,56	
3.1.90.03.06.00.00.00.100000 13a. PENSÃO				2.427,92	
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	220.845,10	9.154,90
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				191.015,74	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.877,86	
3.1.90.11.01.04.00.00.100000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP				64.137,88	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				7.670,53	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				7.670,53	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				16.829,39	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.227,50	
3.1.90.11.43.04.00.00.100000 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU				4.601,89	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.329,44	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.435,07	
3.1.90.11.45.04.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI				2.871,64	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.022,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	47.846,25	153,75
3.1.90.13.01.00.00.00.100000 FGTS				701,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				30.739,28	
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				13.786,19	
3.1.90.13.05.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS				13.786,19	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				887,31	
3.1.90.13.16.00.00.00.100000 INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.731,72	
3.2.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.90.91.00.00.00.00.100000 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	952.732,40	0,00	952.732,40	795.119,33	157.613,07
3.3.90.00.00.00.00.00.150700 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	204.825,80	35.174,20
3.3.90.00.00.00.00.00.151000 APLICAÇÕES DIRETAS	-18.000,00	50.000,00	32.000,00	22.364,50	9.635,50
3.3.90.00.00.00.00.00.151100 APLICAÇÕES DIRETAS	110.900,00	0,00	110.900,00	77.516,21	33.383,79
3.3.90.00.00.00.00.00.350700 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.437,73	13.437,73	13.437,73	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.351000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.599,31	3.599,31	3.599,31	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.351100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.110,21	7.110,21	7.110,21	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00.100000 AUXÍLIO FINANCEIROAESTUDANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.300,00	1.700,00
3.3.90.18.99.00.00.00.100000 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAESTUDANTES				38.300,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	85.555,31	114.444,69
3.3.90.30.00.00.00.00.150700 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.170,20	27.829,80
3.3.90.30.00.00.00.00.151100 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				17.835,96	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				1.122,73	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				16.713,23	
3.3.90.30.03.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES				1.968,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.100000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				604,06	

3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				4.631,63	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				4.106,63	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
3.3.90.30.07.99.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				525,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.623,76	
3.3.90.30.17.00.00.00.100000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.901,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				1.891,88	
3.3.90.30.23.00.00.00.100000 UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS				2.403,49	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.478,66	
3.3.90.30.26.00.00.00.100000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.258,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.150700 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12.170,20	
3.3.90.30.29.00.00.00.100000 MATERIAL PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.140,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.100000 MATERIAL PARACOMUNICAÇÕES				700,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.058,27	
3.3.90.30.39.01.00.00.100000 PNEUS				3.433,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.625,27	
3.3.90.30.41.00.00.00.100000 MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				1.060,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0,00	21.200,00	2.064,86	19.135,14
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				2.064,86	
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	659.282,40	0,00	659.282,40	645.541,01	13.741,39
3.3.90.39.00.00.00.00.150700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	192.655,60	7.344,40
3.3.90.39.00.00.00.00.151000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	-18.000,00	50.000,00	32.000,00	22.364,50	9.635,50
3.3.90.39.00.00.00.00.151100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	77.516,21	32.483,79
3.3.90.39.00.00.00.00.350700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	13.437,73	13.437,73	13.437,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.351000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	3.599,31	3.599,31	3.599,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.351100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	7.110,21	7.110,21	7.110,21	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.230,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16.681,03	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.343,03	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				4.343,03	
3.3.90.39.36.00.00.00.100000 MULTAS INDEDUTÍVEIS				700,00	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
3.3.90.39.43.00.00.00.150700 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				192.655,60	
3.3.90.39.43.00.00.00.151000 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				9.549,08	
3.3.90.39.43.00.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				67.240,28	
3.3.90.39.43.00.00.00.350700 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				13.437,73	
3.3.90.39.43.00.00.00.351100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				3.298,44	
3.3.90.39.43.10.00.00.150700 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				182.456,18	
3.3.90.39.43.10.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				2.221,25	
3.3.90.39.43.10.00.00.350700 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				13.437,73	
3.3.90.39.43.99.00.00.150700 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				10.199,42	
3.3.90.39.43.99.00.00.151000 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				9.549,08	
3.3.90.39.43.99.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				65.019,03	
3.3.90.39.43.99.00.00.351100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				3.298,44	
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO				7.816,63	
3.3.90.39.44.00.00.00.151000 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO				12.815,42	
3.3.90.39.44.00.00.00.151100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO				10.275,93	
3.3.90.39.44.00.00.00.351100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO				3.811,77	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.				7.816,63	
3.3.90.39.44.99.00.00.151000 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.				12.815,42	
3.3.90.39.44.99.00.00.151100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.				10.275,93	
3.3.90.39.44.99.00.00.351100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.				3.811,77	
3.3.90.39.47.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.964,74	
3.3.90.39.47.01.00.00.100000 SERVIÇOS POSTAIS				6.964,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34.125,37	
3.3.90.39.77.00.00.00.100000 VIGILÂNCIAOSTENSIVA/MONITORADA				600,00	
3.3.90.39.77.99.00.00.100000 VIGILÂNCIADEMAIS SETORES DAADMINISTRAÇÃO				600,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.100000 LIMPEZAE CONSERVAÇÃO				29.037,44	
3.3.90.39.78.99.00.00.100000 LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DAADM				29.037,44	
3.3.90.39.80.00.00.00.100000 HOSPEDAGENS				72,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.100000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				107.146,64	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
3.3.90.39.82.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				83.305,29	
3.3.90.39.82.00.00.00.351000 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				3.599,31	

3.3.90.39.82.03.00.00.100000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				83.305,29	
3.3.90.39.82.03.00.00.351000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				3.599,31	
3.3.90.39.88.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.089,56	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				1.718,24	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				311.711,04	
3.3.90.39.99.60.00.00.100000 ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				23.155,84	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				288.555,20	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.250,00	0,00	21.250,00	19.931,48	1.318,52
3.3.90.40.08.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.873,22	
3.3.90.40.11.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17.429,06	
3.3.90.40.94.00.00.00.100000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DEAPLICAÇÃO				629,20	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.726,67	2.273,33
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				3.726,67	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				3.726,67	
3.3.95.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETAÀ CONTADE RECURSOS DOS § 1º E 2º	40.000,00	0,00	40.000,00	544,45	39.455,55
3.3.95.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	544,45	39.455,55
3.3.95.93.01.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES				68,88	
3.3.95.93.02.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES				475,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	20.000,00	250.000,00	164.694,56	85.305,44
4.4.90.00.00.00.00.00.150100 APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	155.414,56	64.585,44
4.4.90.51.01.00.00.00.100000 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.				120.176,71	
4.4.90.51.01.99.00.00.100000 OUTRAS EDIFICAÇÕES				120.176,71	
4.4.90.51.02.00.00.00.100000 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.				26.112,81	
4.4.90.51.02.02.00.00.100000 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				12.069,87	
4.4.90.51.02.03.00.00.100000 PONTES E VIADUTOS				14.042,94	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04 Administração	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
0601.04.122 Administração Geral	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
06.01.04.122.0017.2.012 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO	1.910.232,40	94.147,25	2.004.379,65	1.589.289,93	415.089,72
4.4.90.51.91.00.00.00.100000 OBRAS EMANDAMENTO				9.125,04	
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.280,00	20.720,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.33.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS PARAÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.280,00	
06.02 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS	77.000,00	0,00	77.000,00	69.647,27	7.352,73
0602.04 Administração	77.000,00	0,00	77.000,00	69.647,27	7.352,73
0602.04.122 Administração Geral	77.000,00	0,00	77.000,00	69.647,27	7.352,73
06.02.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	77.000,00	0,00	77.000,00	69.647,27	7.352,73
06.02.04.122.0017.2.013 MANUTENÇÃO DASATIV. DADIVISÃO DE PATRIMONIO E FROTAS	77.000,00	0,00	77.000,00	69.647,27	7.352,73
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	69.647,27	4.352,73
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	56.413,19	3.586,81
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				50.276,75	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				50.276,75	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				4.602,33	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				4.602,33	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.534,11	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.534,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.234,08	765,92
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				13.234,08	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	2.047.877,40	94.147,25	2.142.024,65	1.713.731,41	428.293,24
06.03 DIVISÃO DE INFORMÁTICA	60.645,00	0,00	60.645,00	54.794,21	5.850,79
0603.04 Administração	60.645,00	0,00	60.645,00	54.794,21	5.850,79
0603.04.122 Administração Geral	60.645,00	0,00	60.645,00	54.794,21	5.850,79
06.03.04.122.0017 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	60.645,00	0,00	60.645,00	54.794,21	5.850,79
06.03.04.122.0017.2.014 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE INFORMÁTICA	60.645,00	0,00	60.645,00	54.794,21	5.850,79
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	49.499,46	4.500,54
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	40.676,73	4.323,27
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				36.585,80	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.585,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.022,73	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.022,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.822,73	177,27
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.822,73	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	1.799,75	1.350,25
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.149,75	850,25
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.149,75	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				650,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				650,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00.100000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				3.495,00	

07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
0701.04 Administração	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
0701.04.122 Administração Geral	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01.04.122.0030 RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01.04.122.0030.2.016 MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP. DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00	179.154,69	2.345,31

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
0701.04 Administração	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
0701.04.122 Administração Geral	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01.04.122.0030 RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
07.01.04.122.0030.2.016 MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP. DE RECURSOS HUMANOS	189.500,00	0,00	189.500,00	185.562,17	3.937,83
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	147.942,26	2.057,74
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				52.196,92	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.196,92	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				81.894,28	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				81.894,28	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				11.004,91	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.377,08	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				6.627,83	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.846,15	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.177,28	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				668,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	31.212,43	287,57
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				12.743,05	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				18.469,38	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.407,48	1.592,52
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.253,01	746,99
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				2.253,01	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.946,45	53,55
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.946,45	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.946,45	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	208,02	791,98
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				208,02	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				208,02	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
08.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
0801.04 Administração	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
0801.04.124 Controle Interno	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
08.01.04.124.0027 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
08.01.04.124.0027.2.018 MANUT. DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA	109.000,00	0,00	109.000,00	97.606,97	11.393,03
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	97.564,47	7.435,53
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	80.174,68	4.825,32
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				72.675,31	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				72.675,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.135,85	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.135,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.363,52	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.363,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.389,79	2.610,21
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.389,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	42,50	3.957,50
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	42,50	1.957,50
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				42,50	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	197.499,00	0,00	197.499,00	182.167,70	15.331,30
09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
0901.04 Administração	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
0901.04.122 Administração Geral	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
09.01.04.122.0029 LICITAÇÕES E COMPRAS	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
09.01.04.122.0029.2.019 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	126.568,35	8.431,65
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.008,92	5.991,08
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				95.827,79	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				95.827,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				6.135,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.045,28	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	197.499,00	0,00	197.499,00	182.167,70	15.331,30
09.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
0901.04 Administração	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
0901.04.122 Administração Geral	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
09.01.04.122.0029 LICITAÇÕES E COMPRAS	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
09.01.04.122.0029.2.019 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	142.499,00	0,00	142.499,00	134.038,53	8.460,47
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				2.045,28	

3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.559,43	2.440,57
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				22.559,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.971,18	28,82
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.971,18	28,82
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				2.971,18	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.000,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.499,00	
09.02 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
0902.04 Administração	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
0902.04.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
09.02.04.122.0029 LICITAÇÕES E COMPRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
09.02.04.122.0029.2.020 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE COMPRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.115,64	3.884,36
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.074,33	2.925,67
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				32.216,31	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				32.216,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				4.602,33	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				4.602,33	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				255,69	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				255,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.041,31	958,69
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.041,31	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	197.499,00	0,00	197.499,00	182.167,70	15.331,30
09.02 DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
0902.04 Administração	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
0902.04.122 Administração Geral	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
09.02.04.122.0029 LICITAÇÕES E COMPRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
09.02.04.122.0029.2.020 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE COMPRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.129,17	6.870,83
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.498,53	2.501,47
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.498,53	501,47
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.498,53	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.515,00	485,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.515,00	485,00
4.4.90.52.34.00.00.00.100000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.515,00	
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	887.790,00	0,00	887.790,00	773.372,61	114.417,39
10.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04 Administração	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04.123 Administração Financeira	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024 FINANÇAS	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024.2.021 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DAFAZENDAMUNICIPAL	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	209.893,87	10.106,13
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	172.482,75	7.517,25
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				88.740,46	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				15.574,28	
3.1.90.11.01.04.00.00.100000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP				73.166,18	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				67.253,15	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				67.253,15	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				13.258,21	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.305,79	
3.1.90.11.43.04.00.00.100000 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				5.816,57	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.230,93	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				418,60	
3.1.90.11.45.04.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI				2.045,28	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	887.790,00	0,00	887.790,00	773.372,61	114.417,39
10.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04 Administração	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04.123 Administração Financeira	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024 FINANÇAS	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024.2.021 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DAFAZENDAMUNICIPAL	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				767,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.411,12	2.588,88
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.751,89	
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				17.644,14	
3.1.90.13.05.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS				17.644,14	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				16.015,09	
3.2.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	137.766,01	62.233,99
3.2.90.21.00.00.00.00.100000 JUROS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	170.000,00	0,00	170.000,00	133.792,59	36.207,41
3.2.90.21.02.00.00.00.100000 JUROS SOBREADÍVIDAEXTERNA				133.792,59	
3.2.90.22.00.00.00.00.100000 OUTROS ENCARGOS SOBREADÍVIDAPOR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.973,42	26.026,58
3.2.90.22.02.00.00.00.100000 JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)				3.973,42	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.800,00	0,00	200.800,00	195.095,06	5.704,94
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	461,83	1.538,17
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				461,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,21	9,79

3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				226,50	
3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,65	
3.3.90.39.81.00.00.00.100000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.295,22	
3.3.90.39.90.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				392,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.989,74	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.989,74	
3.3.90.47.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.800,00	0,00	191.800,00	189.409,31	2.390,69
3.3.90.47.12.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP				189.409,31	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	233,71	1.766,29
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				233,71	
3.3.90.93.01.01.00.00.100000 ETANOL				233,71	
3.3.95.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETAÀ CONTADE RECURSOS DOS § 1º E 2º	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
3.3.95.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
3.3.95.93.02.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES				2.600,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	887.790,00	0,00	887.790,00	773.372,61	114.417,39
10.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04 Administração	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
1001.04.123 Administração Financeira	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024 FINANÇAS	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
10.01.04.123.0024.2.021 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DAFAZENDAMUNICIPAL	785.800,00	0,00	785.800,00	672.815,39	112.984,61
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00
4.4.90.52.40.00.00.00.100000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS				4.750,00	
4.6.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	122.710,45	27.289,55
4.6.90.71.00.00.00.00.100000 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	150.000,00	122.710,45	27.289,55
4.6.90.71.01.00.00.00.100000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.				59.403,60	
4.6.90.71.02.00.00.00.100000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTRATADAC/GOVERNOS				63.306,85	
10.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
1003.04 Administração	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
1003.04.123 Administração Financeira	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
10.03.04.123.0024 FINANÇAS	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
10.03.04.123.0024.2.023 MANUTENÇÃO DASATIV. DADIV. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	97.752,86	1.247,14
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	80.467,80	532,20
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				72.102,93	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				72.102,93	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				5.991,32	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.991,32	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.373,55	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.373,55	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.285,06	714,94
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.285,06	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.990,00	0,00	2.990,00	2.804,36	185,64
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,36	185,64
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.814,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				990,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	887.790,00	0,00	887.790,00	773.372,61	114.417,39
10.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
1003.04 Administração	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
1003.04.123 Administração Financeira	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
10.03.04.123.0024 FINANÇAS	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
10.03.04.123.0024.2.023 MANUTENÇÃO DASATIV. DADIV. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.990,00	0,00	101.990,00	100.557,22	1.432,78
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				990,00	
11 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
1101.04 Administração	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
1101.04.122 Administração Geral	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01.04.122.0022 CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01.04.122.0022.2.024 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	135.372,82	9.627,18
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	111.785,62	3.214,38
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				25.338,50	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.338,50	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				75.954,29	
3.1.90.11.31.02.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE				75.954,29	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				8.235,37	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.235,37	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.257,46	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.257,46	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.587,20	6.412,80
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				23.587,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.210,00	0,00	5.210,00	795,85	4.414,15
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	307,26	2.692,74
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				307,26	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				210,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				210,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	278,59	1.721,41
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				278,59	

Títulos	Autorizada R$	Realizada R$	Diferenças

	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		R$
11 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
1101.04 Administração	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
1101.04.122 Administração Geral	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01.04.122.0022 CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
11.01.04.122.0022.2.024 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE CONTABILIDADE	150.210,00	0,00	150.210,00	136.168,67	14.041,33
3.3.90.93.01.01.00.00.100000 ETANOL				45,60	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				232,99	
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.01 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20 Agricultura	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003.2.026 MANUT. DASATIV. DP. DEAGRIC, PECUARIAE MEIOAMBIENTE	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	158.413,59	586,41
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	129.600,00	400,00
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				116.931,28	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				43.766,24	
3.1.90.11.01.04.00.00.100000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP				73.165,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				11.776,53	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.640,68	
3.1.90.11.43.04.00.00.100000 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU				6.135,85	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				892,19	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				210,43	
3.1.90.11.45.04.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI				681,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.813,59	186,41
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.169,70	
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				17.643,89	
3.1.90.13.05.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS				17.643,89	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	47.464,72	17.535,28
3.3.90.00.00.00.00.00.179110 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547,25	547,25	547,25	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.179220 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.512,06	150.512,06	0,00	150.512,06
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	39.659,63	10.340,37

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.01 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20 Agricultura	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003.2.026 MANUT. DASATIV. DP. DEAGRIC, PECUARIAE MEIOAMBIENTE	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
3.3.90.30.00.00.00.00.179220 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.512,06	150.512,06	0,00	150.512,06
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				7.473,33	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				498,12	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				6.975,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				947,74	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				947,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				18.218,70	
3.3.90.30.18.00.00.00.100000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAUSO VETERINÁRIO				8.330,24	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				43,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.398,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.248,12	
3.3.90.30.39.01.00.00.100000 PNEUS				700,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.548,12	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.789,68	1.210,32
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.789,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.015,41	3.984,59
3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.253,49	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.521,05	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				1.521,05	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.505,95	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				118,72	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				616,20	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				616,20	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.179110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	547,25	547,25	547,25	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00.179110 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	0,00	547,25	547,25	547,25	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00.179110 RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS				547,25	
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	120,00	6.680,00
4.4.90.00.00.00.00.00.181010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.416,83	117.416,83	91.780,00	25.636,83

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.01 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20 Agricultura	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
1201.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
12.01.20.608.0003.2.026 MANUT. DASATIV. DP. DEAGRIC, PECUARIAE MEIOAMBIENTE	230.800,00	268.476,14	499.276,14	298.325,56	200.950,58
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	120,00	6.680,00
4.4.90.52.00.00.00.00.181010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.416,83	117.416,83	91.780,00	25.636,83
4.4.90.52.34.00.00.00.100000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				120,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.181010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS				91.780,00	

12.02 DIVISÃO DEAGRICULTURAE PECUÁRIA	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
1202.20 Agricultura	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
1202.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
12.02.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
12.02.20.608.0003.2.027 MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP DEAGRICULTURAE PECUÁRIA	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	119.905,16	1.094,84
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	99.111,59	888,41
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				88.840,68	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				88.840,68	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				5.270,38	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.270,38	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.000,53	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.637,01	
3.1.90.11.45.04.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI				1.363,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.793,57	206,43
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.793,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.029,29	10.970,71
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.559,13	440,87
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.559,13	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	261,01	9.738,99
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				130,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				130,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				31,01	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.02 DIVISÃO DEAGRICULTURAE PECUÁRIA	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
1202.20 Agricultura	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
1202.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
12.02.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
12.02.20.608.0003.2.027 MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP DEAGRICULTURAE PECUÁRIA	134.000,00	0,00	134.000,00	121.934,45	12.065,55
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				100,00	
3.3.90.39.99.60.00.00.100000 ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				100,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	209,15	790,85
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				209,15	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				209,15	
12.03 DIVISÃO DE MEIOAMBIENTE	343.600,00	12.458,31	356.058,31	326.143,29	29.915,02
1203.18 GestãoAmbiental	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
1203.18.541 Preservação e ConservaçãoAmbiental	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
12.03.18.541.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
12.03.18.541.0003.2.030 MANUT. DASATIV. DE POLITICAMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
3.3.30.00.00.00.00.00.181210 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	11.821,76	11.821,76	11.821,76	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181210 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.821,76	11.821,76	11.821,76	0,00
3.3.30.93.04.00.00.00.181210 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				11.821,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	172.955,63	12.044,37
3.3.90.00.00.00.00.00.151100 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	87.845,51	2.154,49
3.3.90.00.00.00.00.00.180810 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.380818 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	636,55	636,55	0,00	636,55
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	172.955,63	7.044,37
3.3.90.39.00.00.00.00.151100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.845,51	2.154,49
3.3.90.39.00.00.00.00.180810 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.380818 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	636,55	636,55	0,00	636,55
3.3.90.39.43.00.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				46.893,33	
3.3.90.39.43.10.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉT. DESTINADOS ILUM. PÚBLICA				14.767,51	
3.3.90.39.43.99.00.00.151100 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				32.125,82	
3.3.90.39.44.00.00.00.151100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO				11.914,74	
3.3.90.39.44.99.00.00.151100 SERVIÇOS DE ÁGUAE ESGOTO DEMAIS SETORES DAADM.				11.914,74	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.03 DIVISÃO DE MEIOAMBIENTE	343.600,00	12.458,31	356.058,31	326.143,29	29.915,02
1203.18 GestãoAmbiental	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
1203.18.541 Preservação e ConservaçãoAmbiental	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
12.03.18.541.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
12.03.18.541.0003.2.030 MANUT. DASATIV. DE POLITICAMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	281.000,00	12.458,31	293.458,31	272.622,90	20.835,41
3.3.90.39.78.00.00.00.100000 LIMPEZAE CONSERVAÇÃO				29.037,44	
3.3.90.39.78.99.00.00.100000 LIMPEZAE CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DAADM				29.037,44	
3.3.90.39.82.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				114.880,75	
3.3.90.39.82.00.00.00.151100 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				29.037,44	
3.3.90.39.82.03.00.00.100000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				114.880,75	
3.3.90.39.82.03.00.00.151100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				29.037,44	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				29.037,44	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				29.037,44	
1203.20 Agricultura	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
1203.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
12.03.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
12.03.20.608.0003.2.028 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE MEIOAMBIENTE	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	45.718,60	3.281,40
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.569,76	2.430,24
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				33.517,60	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				33.517,60	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				983,96	

3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				983,96	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.148,84	851,16
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.148,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	1.551,79	4.048,21
3.3.90.00.00.00.00.00.180810 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00	1.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	2.600,00	1.551,79	1.048,21
3.3.90.30.00.00.00.00.180810 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00	1.750,00
3.3.90.30.18.00.00.00.100000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAUSO VETERINÁRIO				1.551,79	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIOAMBIENT	760.280,00	280.934,45	1.041.214,45	795.902,77	245.311,68
12.03 DIVISÃO DE MEIOAMBIENTE	343.600,00	12.458,31	356.058,31	326.143,29	29.915,02
1203.20 Agricultura	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
1203.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
12.03.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
12.03.20.608.0003.2.028 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE MEIOAMBIENTE	62.600,00	0,00	62.600,00	53.520,39	9.079,61
3.3.90.30.24.00.00.00.180810 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.250,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.04 DIVISÃO DE CAD. PRODUTOR E FISCALIZ. DO SETOR PRIM	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
1204.20 Agricultura	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
1204.20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
12.04.20.608.0003 DESENVOLVIMENTO RURAL	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
12.04.20.608.0003.2.029 MANUT. DASATIV. DADIV. DE CAD. E FISCALIZ. DE PRODUTORES	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.880,00	0,00	51.880,00	49.499,47	2.380,53
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	40.676,74	1.723,26
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				36.585,80	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.585,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.022,74	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.022,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480,00	0,00	9.480,00	8.822,73	657,27
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.822,73	
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	165.024,56	0,00	165.024,56	161.092,86	3.931,70
13.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
1301.04 Administração	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
1301.04.451 Infra-Estrutura Urbana	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
13.01.04.451.0028 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
13.01.04.451.0028.2.031 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	159.369,44	1.630,56
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	130.964,53	1.035,47

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	165.024,56	0,00	165.024,56	161.092,86	3.931,70
13.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
1301.04 Administração	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
1301.04.451 Infra-Estrutura Urbana	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
13.01.04.451.0028 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
13.01.04.451.0028.2.031 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE ENGENHARIA	164.500,00	0,00	164.500,00	160.568,30	3.931,70
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				73.165,04	
3.1.90.11.01.04.00.00.100000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP				73.165,04	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				47.061,31	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				47.061,31	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				9.971,13	
3.1.90.11.43.04.00.00.100000 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.835,28	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				767,05	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				767,05	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.404,91	595,09
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				17.200,28	
3.1.90.13.05.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS				17.200,28	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				11.204,63	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.198,86	2.301,14
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.198,86	801,14
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.198,86	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.02 DIVISÃO DEAGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
1302.04 Administração	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
1302.04.451 Infra-Estrutura Urbana	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
13.02.04.451.0028 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
13.02.04.451.0028.2.032 MANUT. DASATIV. DADIV. DEAGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	524,56	0,00	524,56	524,56	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				524,56	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				524,56	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92

14.01.10.301.0005.1.005 REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00.130300 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
14.01.10.301.0005.2.034 MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE	3.290.635,60	872.595,66	4.163.231,26	3.756.204,75	407.026,51
3.1.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	2.007.405,30	7.594,70
3.1.90.11.00.00.00.00.130300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.579.968,09	31,91
3.1.90.11.01.00.00.00.130300 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.394.951,99	
3.1.90.11.01.01.00.00.130300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.394.951,99	
3.1.90.11.31.00.00.00.130300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				96.944,93	
3.1.90.11.31.01.00.00.130300 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.051,59	
3.1.90.11.31.02.00.00.130300 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE				60.893,34	
3.1.90.11.43.00.00.00.130300 13º SALÁRIO				67.526,88	
3.1.90.11.43.01.00.00.130300 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				65.609,24	
3.1.90.11.43.06.00.00.130300 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				1.917,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.130300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				20.544,29	
3.1.90.11.45.01.00.00.130300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				20.544,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.130300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00	0,00	435.000,00	427.437,21	7.562,79
3.1.90.13.02.00.00.00.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				417.787,65	
3.1.90.13.10.00.00.00.130300 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				9.649,56	
3.3.30.00.00.00.00.00.181610 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	978,20	978,20	978,20	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181610 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	978,20	978,20	978,20	0,00
3.3.30.93.04.00.00.00.181610 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				978,20	
3.3.90.00.00.00.00.00.110062 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	12.439,15	87.560,85
3.3.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.635,60	0,00	1.024.635,60	974.628,63	50.006,97
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00	0,00	233.000,00	185.320,80	47.679,20
3.3.90.00.00.00.00.00.310062 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.832,18	167,82
3.3.90.00.00.00.00.00.330300 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	172.252,97	172.252,97	49.258,30	122.994,67
3.3.90.00.00.00.00.00.349520 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	279.576,31	279.576,31	279.377,66	198,65
3.3.90.30.00.00.00.00.110062 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	12.439,15	87.560,85

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005.2.034 MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE	3.290.635,60	872.595,66	4.163.231,26	3.756.204,75	407.026,51
3.3.90.30.00.00.00.00.130300 MATERIAL DE CONSUMO	27.835,60	0,00	27.835,60	27.760,70	74,90
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	34.727,23	45.272,77
3.3.90.30.00.00.00.00.310062 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	11.832,18	167,82
3.3.90.30.00.00.00.00.330300 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	172.252,97	172.252,97	49.258,30	122.994,67
3.3.90.30.00.00.00.00.349520 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	49.843,04	156,96
3.3.90.30.01.00.00.00.110062 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				12.439,15	
3.3.90.30.01.00.00.00.130300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				4.504,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.310062 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				11.832,18	
3.3.90.30.01.00.00.00.349520 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				13.488,81	
3.3.90.30.01.01.00.00.130300 ETANOL				4.504,09	
3.3.90.30.01.01.00.00.349520 ETANOL				821,81	
3.3.90.30.01.02.00.00.110062 GASOLINA				6.939,15	
3.3.90.30.01.02.00.00.310062 GASOLINA				1.832,18	
3.3.90.30.01.02.00.00.349520 GASOLINA				12.667,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.110062 DIESEL				5.500,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.310062 DIESEL				10.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.130300 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.182,36	
3.3.90.30.04.00.00.00.330300 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				5.556,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.130300 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				5.354,65	
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				656,87	
3.3.90.30.07.00.00.00.330300 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				22.249,75	
3.3.90.30.07.00.00.00.349520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				2.241,90	
3.3.90.30.07.12.00.00.130300 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				5.354,65	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				344,30	
3.3.90.30.07.12.00.00.330300 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				22.249,75	
3.3.90.30.07.12.00.00.349520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				1.800,91	
3.3.90.30.07.99.00.00.149520 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				312,57	
3.3.90.30.07.99.00.00.349520 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				440,99	
3.3.90.30.09.00.00.00.130300 MATERIAL FARMACOLÓGICO				275,60	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005.2.034 MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE	3.290.635,60	872.595,66	4.163.231,26	3.756.204,75	407.026,51
3.3.90.30.09.00.00.00.330300 MATERIAL FARMACOLÓGICO				250,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.130300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				523,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.149520 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.832,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.330300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				165,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.349520 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.643,70	
3.3.90.30.17.00.00.00.330300 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.545,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.149520 MATERIAL DE COPAE COZINHA				3.670,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.349520 MATERIAL DE COPAE COZINHA				1.406,38	
3.3.90.30.22.00.00.00.349520 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				1.910,80	
3.3.90.30.24.00.00.00.130300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.740,99	
3.3.90.30.24.00.00.00.330300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.446,66	

3.3.90.30.24.00.00.00.349520 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.294,80	
3.3.90.30.36.00.00.00.130300 MATERIAL HOSPITALAR				566,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.149520 MATERIAL HOSPITALAR				21.907,56	
3.3.90.30.36.00.00.00.349520 MATERIAL HOSPITALAR				443,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.130300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.613,11	
3.3.90.30.39.00.00.00.149520 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.660,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.330300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.045,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.349520 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				413,35	
3.3.90.30.39.01.00.00.130300 PNEUS				1.528,50	
3.3.90.30.39.01.00.00.149520 PNEUS				1.660,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.130300 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.084,61	
3.3.90.30.39.99.00.00.330300 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.045,44	
3.3.90.30.39.99.00.00.349520 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				413,35	
3.3.90.30.54.00.00.00.349520 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.130300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,12	4.591,88
3.3.90.33.00.00.00.00.149520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	494,57	1.505,43
3.3.90.33.05.00.00.00.130300 LOCOMOÇÃO URBANA				15.408,12	
3.3.90.33.05.00.00.00.149520 LOCOMOÇÃO URBANA				494,57	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005.2.034 MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE	3.290.635,60	872.595,66	4.163.231,26	3.756.204,75	407.026,51
3.3.90.34.00.00.00.00.130300 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00.130300 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	894.116,96	5.883,04
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00.00.349520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	229.576,31	229.576,31	229.534,62	41,69
3.3.90.39.05.00.00.00.130300 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				77.039,74	
3.3.90.39.05.00.00.00.149520 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.800,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.349520 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10.970,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.130300 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.125,54	
3.3.90.39.12.00.00.00.149520 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				931,33	
3.3.90.39.12.00.00.00.349520 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.705,97	
3.3.90.39.16.00.00.00.349520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.951,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.130300 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.793,90	
3.3.90.39.19.99.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				8.793,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.130300 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				312,02	
3.3.90.39.58.00.00.00.149520 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				339,11	
3.3.90.39.58.00.00.00.349520 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				494,95	
3.3.90.39.81.00.00.00.130300 SERVIÇOS BANCÁRIOS				988,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.149520 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.054,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.349520 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.160,61	
3.3.90.39.82.00.00.00.130300 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				18.204,05	
3.3.90.39.82.03.00.00.130300 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				18.204,05	
3.3.90.39.96.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				2.734,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				782.918,33	
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				144.874,06	
3.3.90.39.99.00.00.00.349520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				196.252,09	
3.3.90.39.99.99.00.00.130300 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				782.918,33	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				144.874,06	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005.2.034 MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE	3.290.635,60	872.595,66	4.163.231,26	3.756.204,75	407.026,51
3.3.90.39.99.99.00.00.349520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				196.252,09	
3.3.90.40.00.00.00.00.130300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.130300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.342,85	2.657,15
3.3.90.93.00.00.00.00.149520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.93.01.00.00.00.130300 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				7.342,85	
3.3.90.93.01.00.00.00.149520 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				100,00	
3.3.90.93.01.01.00.00.130300 ETANOL				803,07	
3.3.90.93.01.02.00.00.130300 GASOLINA				360,00	
3.3.90.93.01.02.00.00.149520 GASOLINA				100,00	
3.3.90.93.01.03.00.00.130300 DIESEL				6.179,78	
4.4.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	13.002,00	0,00	13.002,00	0,00	13.002,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150020 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	52.000,00	29.109,00	22.891,00
4.4.90.00.00.00.00.00.349520 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.244,84	248.244,84	200.857,53	47.387,31
4.4.90.00.00.00.00.00.350000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.543,34	7.543,34	0,00	7.543,34
4.4.90.51.00.00.00.00.350000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.543,34	7.543,34	0,00	7.543,34
4.4.90.52.00.00.00.00.130300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.002,00	0,00	13.002,00	0,00	13.002,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.000,00	52.000,00	29.109,00	22.891,00
4.4.90.52.00.00.00.00.349520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	248.244,84	248.244,84	200.857,53	47.387,31
4.4.90.52.08.00.00.00.150020 APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT				2.045,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.349520 APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT				12.220,49	
4.4.90.52.34.00.00.00.349520 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23.073,54	

4.4.90.52.35.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.998,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.349520 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.933,50	
4.4.90.52.48.00.00.00.349520 VEÍCULOS DIVERSOS				156.500,00	
4.4.90.52.87.00.00.00.150020 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				27.064,00	
4.4.90.52.87.00.00.00.349520 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				6.130,00	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.01 DIVISÃOADMINISTRATIVAE FINANCEIRADE SAÚDE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10 Saúde	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
1401.10.301 Atenção Básica	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005 SAÚDE EM DESTAQUE	3.348.337,18	886.595,66	4.234.932,84	3.756.400,92	478.531,92
14.01.10.301.0005.2.043 QUALIFICAÇÃO E FORTALEC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.301,58	14.000,00	29.301,58	196,17	29.105,41
3.3.90.00.00.00.00.00.149920 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	6.000,00	8.000,00	196,17	7.803,83
3.3.90.00.00.00.00.00.349920 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.149920 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.349920 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.149920 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	196,17	3.803,83
3.3.90.33.05.00.00.00.149920 LOCOMOÇÃO URBANA				196,17	
3.3.90.93.00.00.00.00.149920 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149920 APLICAÇÕES DIRETAS	13.301,58	0,00	13.301,58	0,00	13.301,58
4.4.90.52.00.00.00.00.149920 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.301,58	0,00	13.301,58	0,00	13.301,58
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.035 MANUTENÇÃO DAUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO	1.137.019,11	0,00	1.137.019,11	850.639,65	286.379,46
3.1.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00	0,00	384.000,00	381.413,84	2.586,16
3.1.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	187.219,11	0,00	187.219,11	75.735,76	111.483,35
3.1.90.11.00.00.00.00.130300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	378.419,26	1.580,74
3.1.90.11.00.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.588,11	0,00	111.588,11	60.305,87	51.282,24
3.1.90.11.01.00.00.00.130300 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				288.814,58	
3.1.90.11.01.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				29.104,27	
3.1.90.11.01.01.00.00.130300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				288.814,58	
3.1.90.11.01.01.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				29.104,27	
3.1.90.11.31.00.00.00.130300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				10.738,18	
3.1.90.11.31.00.00.00.149520 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				10.738,18	
3.1.90.11.31.01.00.00.130300 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				4.602,33	
3.1.90.11.31.01.00.00.149520 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				4.602,33	
3.1.90.11.31.02.00.00.130300 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE				6.135,85	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.035 MANUTENÇÃO DAUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO	1.137.019,11	0,00	1.137.019,11	850.639,65	286.379,46
3.1.90.11.31.02.00.00.149520 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE				6.135,85	
3.1.90.11.43.00.00.00.130300 13º SALÁRIO				70.073,21	
3.1.90.11.43.00.00.00.149520 13º SALÁRIO				7.309,70	
3.1.90.11.43.01.00.00.130300 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				68.155,57	
3.1.90.11.43.01.00.00.149520 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.309,70	
3.1.90.11.43.06.00.00.130300 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				1.917,64	
3.1.90.11.45.00.00.00.130300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.793,29	
3.1.90.11.45.00.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.153,72	
3.1.90.11.45.01.00.00.130300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.793,29	
3.1.90.11.45.01.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				13.153,72	
3.1.90.13.00.00.00.00.130300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.994,58	1.005,42
3.1.90.13.00.00.00.00.149520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.631,00	0,00	75.631,00	15.429,89	60.201,11
3.1.90.13.02.00.00.00.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.996,35	
3.1.90.13.02.00.00.00.149520 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.429,89	
3.1.90.13.10.00.00.00.130300 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				998,23	
3.3.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	0,00	481.000,00	324.748,34	156.251,66
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	61.237,71	1.762,29
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.251,04	1.748,96
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				223,74	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				223,74	
3.3.90.30.16.00.00.00.149520 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.999,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.149520 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.149520 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.130300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	477.000,00	0,00	477.000,00	322.752,25	154.247,75
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.986,67	13,33
3.3.90.39.12.00.00.00.130300 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				358,48	
3.3.90.39.12.00.00.00.149520 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				802,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.130300 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.810,08	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68

1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.035 MANUTENÇÃO DAUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO	1.137.019,11	0,00	1.137.019,11	850.639,65	286.379,46
3.3.90.39.19.99.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				8.810,08	
3.3.90.39.81.00.00.00.149520 SERVIÇOS BANCÁRIOS				370,50	
3.3.90.39.82.00.00.00.130300 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				2.738,90	
3.3.90.39.82.03.00.00.130300 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				2.738,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				310.844,79	
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				51.813,77	
3.3.90.39.99.99.00.00.130300 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				310.844,79	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				51.813,77	
3.3.90.93.00.00.00.00.130300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,09	3,91
3.3.90.93.01.00.00.00.130300 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				1.996,09	
3.3.90.93.01.03.00.00.130300 DIESEL				1.996,09	
4.4.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	7.504,00	3.096,00
4.4.90.52.00.00.00.00.130300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	7.504,00	3.096,00
4.4.90.52.34.00.00.00.149520 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.154,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.149520 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS				3.350,00	
14.02.10.301.0006.2.036 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	161.300,00	0,00	161.300,00	137.541,03	23.758,97
3.1.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	93.302,79	2.697,21
3.1.90.11.00.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.155,28	1.844,72
3.1.90.11.01.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				69.836,83	
3.1.90.11.01.01.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.836,83	
3.1.90.11.43.00.00.00.149520 13º SALÁRIO				5.745,79	
3.1.90.11.43.01.00.00.149520 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.745,79	
3.1.90.11.45.00.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.572,66	
3.1.90.11.45.01.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.572,66	
3.1.90.13.00.00.00.00.149520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.147,51	852,49
3.1.90.13.02.00.00.00.149520 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				15.147,51	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.036 MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	161.300,00	0,00	161.300,00	137.541,03	23.758,97
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.923,24	20.076,76
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.623,78	15.376,22
3.3.90.30.01.00.00.00.149520 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				11.841,80	
3.3.90.30.01.01.00.00.149520 ETANOL				3.819,56	
3.3.90.30.01.02.00.00.149520 GASOLINA				8.022,24	
3.3.90.30.39.00.00.00.149520 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.781,98	
3.3.90.30.39.01.00.00.149520 PNEUS				700,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.149520 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.081,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.299,46	4.700,54
3.3.90.39.19.00.00.00.149520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				730,50	
3.3.90.39.19.99.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				730,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				24.568,96	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				24.568,96	
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	4.315,00	985,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	4.315,00	985,00
4.4.90.52.06.00.00.00.149520 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.700,00	
4.4.90.52.32.00.00.00.149520 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.615,00	
14.02.10.301.0006.2.037 MANUTENÇÃO DAESTRATÉGIADE SAÚDE DAFAMÍLIA- ESF	179.250,00	0,00	179.250,00	64.353,32	114.896,68
3.1.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.149520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	129.250,00	0,00	129.250,00	64.353,32	64.896,68
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,95	939,05
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				1.581,75	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				1.581,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.149520 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.479,20	
3.3.90.33.00.00.00.00.149520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	691,97	558,03
3.3.90.33.05.00.00.00.149520 LOCOMOÇÃO URBANA				691,97	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.037 MANUTENÇÃO DAESTRATÉGIADE SAÚDE DAFAMÍLIA- ESF	179.250,00	0,00	179.250,00	64.353,32	114.896,68
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	56.600,40	63.399,60
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				56.600,40	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				56.600,40	
14.02.10.301.0006.2.039 MANUT. DO PROGRAMADEATENÇÃO PRIMARIAASAÚDE - APSUS	109.800,00	0,00	109.800,00	82.546,66	27.253,34
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	104.800,00	0,00	104.800,00	82.546,66	22.253,34
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	0,00	84.800,00	63.028,20	21.771,80
3.3.90.30.01.00.00.00.149520 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				13.892,31	
3.3.90.30.01.01.00.00.149520 ETANOL				2.174,27	
3.3.90.30.01.02.00.00.149520 GASOLINA				11.718,04	
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				3.531,46	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				3.048,46	
3.3.90.30.07.99.00.00.149520 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				483,00	

3.3.90.30.15.00.00.00.149520 MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.107,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.149520 MATERIAL DE EXPEDIENTE				32.332,46	
3.3.90.30.21.00.00.00.149520 MATERIAL DE COPAE COZINHA				659,75	
3.3.90.30.22.00.00.00.149520 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				1.566,97	
3.3.90.30.36.00.00.00.149520 MATERIAL HOSPITALAR				9.937,75	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.518,46	481,54
3.3.90.39.12.00.00.00.149520 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.822,81	
3.3.90.39.19.00.00.00.149520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				264,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				264,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.149520 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.304,47	
3.3.90.39.81.00.00.00.149520 SERVIÇOS BANCÁRIOS				690,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				8.436,65	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				8.436,65	
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	1.641.784,53	0,00	1.641.784,53	1.150.387,84	491.396,69
14.02.10.301.0006.2.040 MANUT. DO PROG. MELHORIADOACESSO E DAQUALIDADE - PMAQ	17.615,42	0,00	17.615,42	2.008,86	15.606,56
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	12.615,42	0,00	12.615,42	2.008,86	10.606,56
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	2.615,42	0,00	2.615,42	2.008,86	606,56
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				126,00	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				126,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.149520 MATERIAL HOSPITALAR				1.882,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.02.10.301.0006.2.041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE BUCAL	15.900,00	0,00	15.900,00	4.020,00	11.880,00
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	4.020,00	6.580,00
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	4.020,00	1.280,00
3.3.90.30.36.00.00.00.149520 MATERIAL HOSPITALAR				4.020,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
14.02.10.301.0006.2.042 MANUTENÇÃO DAACADEMIADASAÚDE	20.900,00	0,00	20.900,00	9.278,32	11.621,68
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	15.600,00	4.118,32	11.481,68
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.667,40	2.332,60
3.3.90.30.36.00.00.00.149520 MATERIAL HOSPITALAR				2.667,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	1.450,92	9.149,08
3.3.90.39.81.00.00.00.149520 SERVIÇOS BANCÁRIOS				104,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.346,42	
3.3.90.39.99.99.00.00.149520 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.346,42	
4.4.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.160,00	140,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.160,00	140,00
4.4.90.52.08.00.00.00.149520 APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT				5.160,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0009 VIGILÂNCIAEM SAÚDE	135.762,42	66.821,26	202.583,68	84.585,19	117.998,49
14.02.10.301.0009.2.049 MANUT. DO PROG. DE QUALIF. DAVIGILÂNCIAEM SAÚDE - VIGIASUS	10.000,00	33.821,26	43.821,26	12.893,99	30.927,27
3.3.90.00.00.00.00.00.149720 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.893,99	3.106,01
3.3.90.30.00.00.00.00.149720 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.893,01	106,99
3.3.90.30.01.00.00.00.149720 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				305,45	
3.3.90.30.01.01.00.00.149720 ETANOL				147,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.149720 GASOLINA				158,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.149720 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				1.372,96	
3.3.90.30.07.12.00.00.149720 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				545,50	
3.3.90.30.07.99.00.00.149720 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				827,46	
3.3.90.30.15.00.00.00.149720 MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS				77,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.149720 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.284,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.149720 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				852,20	
3.3.90.30.39.01.00.00.149720 PNEUS				700,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.149720 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				152,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.149720 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,98	2.999,02
3.3.90.39.12.00.00.00.149720 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				503,44	
3.3.90.39.19.00.00.00.149720 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,05	
3.3.90.39.19.05.00.00.149720 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICAVEICULAR				13,05	
3.3.90.39.81.00.00.00.149720 SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.149720 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.474,99	
3.3.90.39.99.99.00.00.149720 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.474,99	
4.4.90.00.00.00.00.00.349720 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.821,26	33.821,26	6.000,00	27.821,26
4.4.90.52.00.00.00.00.349720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.821,26	33.821,26	6.000,00	27.821,26
4.4.90.52.12.00.00.00.349720 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.000,00	
14.02.10.301.0009.2.051 MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS - ACE	125.762,42	33.000,00	158.762,42	71.691,20	87.071,22
3.1.90.00.00.00.00.00.149720 APLICAÇÕES DIRETAS	82.760,00	0,00	82.760,00	47.869,70	34.890,30
3.1.90.11.00.00.00.00.149720 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.800,00	0,00	55.800,00	26.972,27	28.827,73
3.1.90.11.01.00.00.00.149720 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				25.929,32	
3.1.90.11.01.01.00.00.149720 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.929,32	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0009 VIGILÂNCIAEM SAÚDE	135.762,42	66.821,26	202.583,68	84.585,19	117.998,49
14.02.10.301.0009.2.051 MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS - ACE	125.762,42	33.000,00	158.762,42	71.691,20	87.071,22
3.1.90.11.45.00.00.00.149720 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.042,95	
3.1.90.11.45.01.00.00.149720 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.042,95	
3.1.90.13.00.00.00.00.149720 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.960,00	0,00	26.960,00	20.897,43	6.062,57
3.1.90.13.02.00.00.00.149720 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.897,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.149720 APLICAÇÕES DIRETAS	43.002,42	0,00	43.002,42	23.821,50	19.180,92
3.3.90.30.00.00.00.00.149720 MATERIAL DE CONSUMO	28.762,42	0,00	28.762,42	20.318,96	8.443,46
3.3.90.30.01.00.00.00.149720 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				8.300,56	
3.3.90.30.01.01.00.00.149720 ETANOL				2.004,46	
3.3.90.30.01.02.00.00.149720 GASOLINA				6.296,10	
3.3.90.30.07.00.00.00.149720 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				170,40	
3.3.90.30.07.12.00.00.149720 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				84,90	
3.3.90.30.07.99.00.00.149720 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				85,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.149720 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.476,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.149720 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,80	
3.3.90.30.39.99.00.00.149720 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				371,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.149720 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	795,52	5.204,48
3.3.90.33.05.00.00.00.149720 LOCOMOÇÃO URBANA				795,52	
3.3.90.39.00.00.00.00.149720 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	6.240,00	0,00	6.240,00	2.407,02	3.832,98
3.3.90.39.12.00.00.00.149720 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				689,52	
3.3.90.39.19.00.00.00.149720 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.149720 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				87,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.149720 SERVIÇOS BANCÁRIOS				370,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.149720 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.260,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.149720 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				1.260,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.149720 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
3.3.90.93.01.00.00.00.149720 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				300,00	
3.3.90.93.01.01.00.00.149720 ETANOL				200,00	
3.3.90.93.01.02.00.00.149720 GASOLINA				100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.349720 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.301 Atenção Básica	1.777.546,95	66.821,26	1.844.368,21	1.234.973,03	609.395,18
14.02.10.301.0009 VIGILÂNCIAEM SAÚDE	135.762,42	66.821,26	202.583,68	84.585,19	117.998,49
14.02.10.301.0009.2.051 MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS - ACE	125.762,42	33.000,00	158.762,42	71.691,20	87.071,22
4.4.90.52.00.00.00.00.349720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1402.10.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.400.857,38	709.556,11	2.110.413,49	1.598.536,47	511.877,02
14.02.10.302.0007 BLOCOATENÇÃO DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADEAMBULAT	1.400.857,38	709.556,11	2.110.413,49	1.598.536,47	511.877,02
14.02.10.302.0007.2.044 MANUTENÇÃO DASAÇOES DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADE	154.870,82	13.303,59	168.174,41	144.325,47	23.848,94
3.3.90.00.00.00.00.00.149620 APLICAÇÕES DIRETAS	154.870,82	0,00	154.870,82	131.022,14	23.848,68
3.3.90.00.00.00.00.00.349620 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.303,59	13.303,59	13.303,33	0,26
3.3.90.30.00.00.00.00.149620 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.149620 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.149620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	140.870,82	0,00	140.870,82	131.022,14	9.848,68
3.3.90.39.00.00.00.00.349620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	13.303,59	13.303,59	13.303,33	0,26
3.3.90.39.05.00.00.00.149620 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				90.319,21	
3.3.90.39.05.00.00.00.349620 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13.303,33	
3.3.90.39.99.00.00.00.149620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				40.702,93	
3.3.90.39.99.99.00.00.149620 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				40.702,93	
3.3.90.93.00.00.00.00.149620 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.02.10.302.0007.2.045 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - CIRUSPAR	86.000,00	22.917,60	108.917,60	64.000,02	44.917,58
3.1.71.00.00.00.00.00.130300 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00	0,00	85.000,00	47.597,82	37.402,18
3.1.71.70.00.00.00.00.130300 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00	0,00	85.000,00	47.597,82	37.402,18
3.1.71.70.11.00.00.00.130300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				38.196,00	
3.1.71.70.13.00.00.00.130300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.335,30	
3.1.71.70.16.00.00.00.130300 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				1.066,52	
3.3.71.00.00.00.00.00.130300 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.917,60	22.917,60	16.025,50	6.892,10
3.3.71.70.00.00.00.00.130300 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	22.917,60	22.917,60	16.025,50	6.892,10
3.3.71.70.30.00.00.00.130300 MATERIAL DE CONSUMO				8.335,30	
3.3.71.70.30.01.00.00.130300 MATERIAL DE CONSUMO				8.335,30	
3.3.71.70.39.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				7.690,20	
3.3.71.70.39.01.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				7.690,20	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.400.857,38	709.556,11	2.110.413,49	1.598.536,47	511.877,02
14.02.10.302.0007 BLOCOATENÇÃO DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADEAMBULAT	1.400.857,38	709.556,11	2.110.413,49	1.598.536,47	511.877,02
14.02.10.302.0007.2.045 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - CIRUSPAR	86.000,00	22.917,60	108.917,60	64.000,02	44.917,58
4.4.71.00.00.00.00.00.130300 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	376,70	623,30
4.4.71.70.00.00.00.00.130300 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	376,70	623,30
4.4.71.70.52.00.00.00.130300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				376,70	

4.4.71.70.52.99.00.00.130300 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				376,70	
14.02.10.302.0007.2.046 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO - CONIMS	1.159.986,56	673.334,92	1.833.321,48	1.390.210,98	443.110,50
3.3.71.00.00.00.00.00.110062 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	400.000,00	400.000,00	185.819,05	214.180,95
3.3.71.00.00.00.00.00.130300 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.056.460,57	0,00	1.056.460,57	931.057,01	125.403,56
3.3.71.00.00.00.00.00.149520 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.310062 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	273.334,92	273.334,92	273.334,92	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.110062 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	400.000,00	400.000,00	185.819,05	214.180,95
3.3.71.70.00.00.00.00.130300 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.056.460,57	0,00	1.056.460,57	931.057,01	125.403,56
3.3.71.70.00.00.00.00.149520 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.310062 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	273.334,92	273.334,92	273.334,92	0,00
3.3.71.70.32.00.00.00.110062 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				69.504,57	
3.3.71.70.32.00.00.00.130300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				205.133,41	
3.3.71.70.32.00.00.00.310062 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				73.129,78	
3.3.71.70.39.00.00.00.110062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				116.314,48	
3.3.71.70.39.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				725.923,60	
3.3.71.70.39.00.00.00.310062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				200.205,14	
3.3.71.70.39.01.00.00.110062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				116.314,48	
3.3.71.70.39.01.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				725.923,60	
3.3.71.70.39.01.00.00.310062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				200.205,14	
4.4.71.00.00.00.00.00.130300 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.525,99	0,00	3.525,99	0,00	3.525,99
4.4.71.70.00.00.00.00.130300 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.525,99	0,00	3.525,99	0,00	3.525,99

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	112.341,65	109.281,25	221.622,90	115.629,41	105.993,49
14.02.10.303.0008 ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA	112.341,65	109.281,25	221.622,90	115.629,41	105.993,49
14.02.10.303.0008.2.047 MANUT. DO PROG. DEASSISTÊNCIAFARMACÊUTICABÁSICA	112.341,65	109.281,25	221.622,90	115.629,41	105.993,49
3.3.90.00.00.00.00.00.149820 APLICAÇÕES DIRETAS	122.341,65	0,00	122.341,65	96.281,11	26.060,54
3.3.90.00.00.00.00.00.349820 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.681,25	18.681,25	17.699,30	981,95
3.3.90.30.00.00.00.00.149820 MATERIAL DE CONSUMO	72.760,00	0,00	72.760,00	53.172,75	19.587,25
3.3.90.30.00.00.00.00.349820 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.681,25	18.681,25	17.699,30	981,95
3.3.90.30.16.00.00.00.149820 MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.726,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.349820 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.699,30	
3.3.90.30.24.00.00.00.149820 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36.446,15	
3.3.90.33.00.00.00.00.149820 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.149820 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	47.581,65	0,00	47.581,65	43.108,36	4.473,29
3.3.90.39.05.00.00.00.149820 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				290,46	
3.3.90.39.12.00.00.00.149820 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.190,71	
3.3.90.39.58.00.00.00.149820 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.938,98	
3.3.90.39.81.00.00.00.149820 SERVIÇOS BANCÁRIOS				762,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.149820 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				36.925,53	
3.3.90.39.99.99.00.00.149820 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				36.925,53	
4.4.90.00.00.00.00.00.149820 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.349820 APLICAÇÕES DIRETAS	-30.000,00	90.600,00	60.600,00	1.649,00	58.951,00
4.4.90.51.00.00.00.00.149820 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.349820 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-30.000,00	90.600,00	60.600,00	1.649,00	58.951,00
4.4.90.52.12.00.00.00.349820 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.649,00	
1402.10.304 Vigilância Sanitária	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
14.02.10.304.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
14.02.10.304.0006.2.038 MANUT. DO PROG. DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
3.1.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	306.231,54	13.768,46
3.1.90.11.00.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	251.982,72	13.017,28
3.1.90.11.01.00.00.00.149520 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				228.356,42	
3.1.90.11.01.01.00.00.149520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				228.356,42	
3.1.90.11.43.00.00.00.149520 13º SALÁRIO				16.854,36	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.015.743,16	1.772.254,28	8.787.997,44	7.012.436,84	1.775.560,60
14.02 DIVISÃO TÉCNICADE SAÚDE	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10 Saúde	3.667.405,98	885.658,62	4.553.064,60	3.256.035,92	1.297.028,68
1402.10.304 Vigilância Sanitária	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
14.02.10.304.0006 BLOCOATENÇÃO BÁSICA	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
14.02.10.304.0006.2.038 MANUT. DO PROG. DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	325.300,00	0,00	325.300,00	306.231,54	19.068,46
3.1.90.11.43.01.00.00.149520 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				16.854,36	
3.1.90.11.45.00.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.771,94	
3.1.90.11.45.01.00.00.149520 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.771,94	
3.1.90.13.00.00.00.00.149520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.248,82	751,18
3.1.90.13.02.00.00.00.149520 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				54.248,82	
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1402.10.305 Vigilância Epidemiológica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.02.10.305.0009 VIGILÂNCIAEM SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.02.10.305.0009.1.004 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAVIGILÂNCIAEM SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.149720 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.149720 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1402.10.306 Alimentação e Nutrição	6.360,00	0,00	6.360,00	665,47	5.694,53
14.02.10.306.0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.360,00	0,00	6.360,00	665,47	5.694,53
14.02.10.306.0010.2.052 MANUTENÇÃO DO BLOCO DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.360,00	0,00	6.360,00	665,47	5.694,53
3.3.90.00.00.00.00.00.149520 APLICAÇÕES DIRETAS	6.360,00	0,00	6.360,00	665,47	5.694,53
3.3.90.30.00.00.00.00.149520 MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	0,00	3.180,00	665,47	2.514,53
3.3.90.30.07.00.00.00.149520 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				665,47	
3.3.90.30.07.12.00.00.149520 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				665,47	
3.3.90.39.00.00.00.00.149520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e	Créditos Especiais e	Total		

	Suplementares	Extraordinários			
15 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
15.01 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
1501.15 Urbanismo	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
1501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004 PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004.2.033 URBANIZAÇÃO CALÇADAS - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	514.000,00	3.762.716,00	4.276.716,00	759.726,39	3.516.989,61
4.4.90.00.00.00.00.00.160415 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.716,00	262.716,00	262.716,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160815 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.160415 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	262.716,00	262.716,00	262.716,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.160815 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
4.4.90.51.02.00.00.00.160415 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.				262.716,00	
4.4.90.51.02.02.00.00.160415 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				262.716,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.160815 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	514.000,00	0,00	514.000,00	497.010,39	16.989,61
4.6.90.71.00.00.00.00.100000 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	514.000,00	0,00	514.000,00	497.010,39	16.989,61
4.6.90.71.01.00.00.00.100000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTR. C/INSTITUIÇÃO FINANC.				410.808,20	
4.6.90.71.02.00.00.00.100000 AMORTIZAÇÃO DADÍVIDACONTRATADAC/GOVERNOS				86.202,19	
15.01.15.451.0004.2.053 MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.752.570,26	381.560,90	3.134.131,16	2.531.618,51	602.512,65
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	845.000,00	0,00	845.000,00	813.559,73	31.440,27
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	669.265,53	30.734,47
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				518.096,69	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				444.931,65	
3.1.90.11.01.04.00.00.100000 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. EAGENTES EQUIP				73.165,04	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				84.612,55	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				84.612,55	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				49.870,10	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.575,09	
3.1.90.11.43.04.00.00.100000 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EAGENTES EQU				6.135,85	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				7.159,16	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.686,19	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				12.084,07	
3.1.90.11.45.04.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI				2.045,28	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				2.556,84	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	144.294,20	705,80

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
15.01 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
1501.15 Urbanismo	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
1501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004 PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004.2.053 MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.752.570,26	381.560,90	3.134.131,16	2.531.618,51	602.512,65
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				106.190,58	
3.1.90.13.05.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				17.643,90	
3.1.90.13.05.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROSAGENTES EQUIPARADOS				17.643,90	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				20.459,72	
3.3.30.00.00.00.00.00.181010 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	4.659,30	4.659,30	4.659,30	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.181310 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.039,25	1.039,25	1.039,25	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.181510 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	16.522,96	16.522,96	16.522,96	0,00
3.3.30.00.00.00.00.00.181610 TRANSFERÊNCIASAESTADOS EAO DISTRITO FEDERAL	0,00	941,30	941,30	941,30	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.659,30	4.659,30	4.659,30	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181310 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.039,25	1.039,25	1.039,25	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.522,96	16.522,96	16.522,96	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00.181610 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	941,30	941,30	941,30	0,00
3.3.30.93.04.00.00.00.181010 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				4.659,30	
3.3.30.93.04.00.00.00.181310 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				1.039,25	
3.3.30.93.04.00.00.00.181510 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				16.522,96	
3.3.30.93.04.00.00.00.181610 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO				941,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.636.870,26	0,00	1.636.870,26	1.147.046,67	489.823,59
3.3.90.00.00.00.00.00.150420 APLICAÇÕES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	143.200,94	4.299,06
3.3.90.00.00.00.00.00.151000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.340,57	6.659,43
3.3.90.00.00.00.00.00.151200 APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	11.613,94	3.586,06
3.3.90.00.00.00.00.00.350400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.865,72	16.865,72	16.865,72	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.351200 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173,04	173,04	0,00	173,04
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.089.342,26	0,00	1.089.342,26	693.311,94	396.030,32
3.3.90.30.00.00.00.00.150420 MATERIAL DE CONSUMO	146.100,00	0,00	146.100,00	141.893,06	4.206,94
3.3.90.30.00.00.00.00.151000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.151200 MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	0,00	12.700,00	11.500,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.350400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.865,72	16.865,72	16.865,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.351200 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	173,04	173,04	0,00	173,04
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				258.903,45	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
15.01 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
1501.15 Urbanismo	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
1501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004 PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004.2.053 MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.752.570,26	381.560,90	3.134.131,16	2.531.618,51	602.512,65
3.3.90.30.01.00.00.00.150420 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				122.081,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.151200 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				11.500,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.350400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				16.865,72	

3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				10.034,14	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				7.883,53	
3.3.90.30.01.03.00.00.100000 DIESEL				240.985,78	
3.3.90.30.01.03.00.00.150420 DIESEL				122.081,40	
3.3.90.30.01.03.00.00.151200 DIESEL				11.500,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.350400 DIESEL				16.865,72	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				48.954,75	
3.3.90.30.07.99.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				48.954,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				480,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.100000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				995,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				482,66	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				109.517,60	
3.3.90.30.25.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				477,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209.494,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.150420 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.811,66	
3.3.90.30.39.01.00.00.150420 PNEUS				18.268,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				209.494,18	
3.3.90.30.39.99.00.00.150420 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.543,66	
3.3.90.30.54.00.00.00.100000 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				64.007,30	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.928,79	6.071,21
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.928,79	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	537.528,00	0,00	537.528,00	451.805,94	85.722,06
3.3.90.39.00.00.00.00.150420 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.307,88	92,12
3.3.90.39.00.00.00.00.151000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.340,57	1.659,43
3.3.90.39.00.00.00.00.151200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	113,94	2.386,06
3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				234.428,50	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
15.01 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
1501.15 Urbanismo	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
1501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004 PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.266.570,26	4.144.276,90	7.410.847,16	3.291.344,90	4.119.502,26
15.01.15.451.0004.2.053 MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	2.752.570,26	381.560,90	3.134.131,16	2.531.618,51	602.512,65
3.3.90.39.17.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.				1.499,76	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				183.223,48	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				183.223,48	
3.3.90.39.43.00.00.00.151000 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA				24.171,45	
3.3.90.39.43.99.00.00.151000 SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICADEMAIS SETORES DAADM				24.171,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.810,95	
3.3.90.39.81.00.00.00.100000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				8.596,21	
3.3.90.39.81.00.00.00.150420 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.307,88	
3.3.90.39.81.00.00.00.151200 SERVIÇOS BANCÁRIOS				113,94	
3.3.90.39.82.00.00.00.151000 SERVIÇOS DE CONTROLEAMBIENTAL				24.169,12	
3.3.90.39.82.03.00.00.151000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETADE RESÍDUOS SÓLIDO				24.169,12	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				4.986,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				17.260,06	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				17.260,06	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.181310 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.828,13	327.828,13	327.828,13	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.350100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.531,20	13.531,20	0,00	13.531,20
4.4.90.51.00.00.00.00.181310 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	327.828,13	327.828,13	327.828,13	0,00
4.4.90.51.02.00.00.00.181310 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. REFORMAS OBRAS DOM. PUBL.				327.828,13	
4.4.90.51.02.02.00.00.181310 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				327.828,13	
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.350100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.531,20	13.531,20	0,00	13.531,20

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
15 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
15.01 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.471.370,26	4.144.276,90	7.615.647,16	3.459.344,90	4.156.302,26
1501.26 Transporte	204.800,00	0,00	204.800,00	168.000,00	36.800,00
1501.26.782 Transporte Rodoviário	204.800,00	0,00	204.800,00	168.000,00	36.800,00
15.01.26.782.0004 PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO	204.800,00	0,00	204.800,00	168.000,00	36.800,00
15.01.26.782.0004.2.080 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO CONSÓRCIO PINHAIS	204.800,00	0,00	204.800,00	168.000,00	36.800,00
3.1.73.00.00.00.00.00.100000 TRANSF. ACONSÓRC.PÚBLICOS SOBRE O §§ 1º E 2º .	135.960,00	0,00	135.960,00	100.800,00	35.160,00
3.1.73.70.00.00.00.00.100000 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.960,00	0,00	135.960,00	100.800,00	35.160,00
3.1.73.70.11.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				67.200,00	
3.1.73.70.13.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20.160,00	
3.1.73.70.16.00.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				13.440,00	
3.3.71.00.00.00.00.00.100000 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.840,00	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.100000 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.840,00	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
3.3.71.70.30.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO				38.640,00	
3.3.71.70.30.01.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO				38.640,00	
3.3.71.70.36.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA				6.720,00	
3.3.71.70.36.01.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA				6.720,00	
3.3.71.70.39.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				18.480,00	
3.3.71.70.39.01.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA				18.480,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.100000 TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.360,00	1.640,00
4.4.71.70.00.00.00.00.100000 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.360,00	1.640,00
4.4.71.70.52.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.360,00	
4.4.71.70.52.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				3.360,00	
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55

16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.1.006 AMPLIAÇÃO, REFORMAS ESCOLAS MUNICIPAIS	42.400,00	0,00	42.400,00	17.125,90	25.274,10
4.4.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	42.400,00	0,00	42.400,00	17.125,90	25.274,10
4.4.90.51.00.00.00.00.110300 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.400,00	0,00	42.400,00	17.125,90	25.274,10
4.4.90.51.01.00.00.00.110300 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.				5.708,62	
4.4.90.51.01.05.00.00.110300 ESCOLAS/COLÉGIOS				5.708,62	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.1.006 AMPLIAÇÃO, REFORMAS ESCOLAS MUNICIPAIS	42.400,00	0,00	42.400,00	17.125,90	25.274,10
4.4.90.51.91.00.00.00.110300 OBRAS EMANDAMENTO				11.417,28	
16.01.12.361.0021.2.057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.200,00	573.721,46	1.984.921,46	1.372.590,57	612.330,89
3.1.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	740.000,00	705.607,00	34.393,00
3.1.90.11.00.00.00.00.110300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	543.756,52	6.243,48
3.1.90.11.01.00.00.00.110300 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				482.535,70	
3.1.90.11.01.01.00.00.110300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				482.535,70	
3.1.90.11.31.00.00.00.110300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				51.203,64	
3.1.90.11.31.01.00.00.110300 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				51.203,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.110300 13º SALÁRIO				8.483,17	
3.1.90.11.43.01.00.00.110300 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.139,58	
3.1.90.11.43.06.00.00.110300 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				2.343,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.110300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.534,01	
3.1.90.11.45.01.00.00.110300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.022,64	
3.1.90.11.45.06.00.00.110300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				511,37	
3.1.90.13.00.00.00.00.110300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	161.850,48	28.149,52
3.1.90.13.02.00.00.00.110300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				150.633,58	
3.1.90.13.10.00.00.00.110300 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				11.216,90	
3.3.50.00.00.00.00.00.110300 TRANSF. AINSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00.110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ OUTRAS ÁREAS INTERESSE PÚBL				30.000,00	
3.3.50.43.99.99.00.00.110300 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				30.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.100320 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566,10	566,10	566,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	378.300,00	0,00	378.300,00	241.132,12	137.167,88
3.3.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	58.999,46	2.000,54
3.3.90.00.00.00.00.00.110700 APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	147.702,61	33.297,39
3.3.90.00.00.00.00.00.113818 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103,83	103,83	103,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.114120 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16,39	16,39	16,39	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.114220 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.982,10	2.982,10	2.982,10	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.200,00	573.721,46	1.984.921,46	1.372.590,57	612.330,89
3.3.90.00.00.00.00.00.310400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.313800 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.314120 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	921,52	921,52	921,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.110300 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	122.494,37	77.505,63
3.3.90.30.00.00.00.00.110400 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.092,77	907,23
3.3.90.30.00.00.00.00.110700 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	79.869,47	30.130,53
3.3.90.30.00.00.00.00.113818 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103,83	103,83	103,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.114120 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,39	16,39	16,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.310400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.313800 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.837,19	5.837,19	5.837,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.314120 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	921,52	921,52	921,52	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				36.426,59	
3.3.90.30.01.00.00.00.110400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				845,26	
3.3.90.30.01.00.00.00.110700 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				43.000,00	
3.3.90.30.01.02.00.00.110300 GASOLINA				4.426,59	
3.3.90.30.01.02.00.00.110400 GASOLINA				845,26	
3.3.90.30.01.03.00.00.110300 DIESEL				32.000,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.110700 DIESEL				43.000,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.110300 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				11.259,30	
3.3.90.30.04.00.00.00.110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.659,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.110300 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				6.790,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.110400 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				1.196,08	
3.3.90.30.07.12.00.00.110300 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				6.790,80	
3.3.90.30.07.12.00.00.110400 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				499,88	
3.3.90.30.07.99.00.00.110400 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				696,20	
3.3.90.30.14.00.00.00.110300 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.985,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.110300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.713,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.110400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.051,05	
3.3.90.30.16.00.00.00.110700 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.440,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55

16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.200,00	573.721,46	1.984.921,46	1.372.590,57	612.330,89
3.3.90.30.16.00.00.00.113818 MATERIAL DE EXPEDIENTE				103,83	
3.3.90.30.16.00.00.00.114120 MATERIAL DE EXPEDIENTE				16,39	
3.3.90.30.16.00.00.00.313800 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.837,19	
3.3.90.30.16.00.00.00.314120 MATERIAL DE EXPEDIENTE				921,52	
3.3.90.30.17.00.00.00.110300 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				249,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.110300 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				10.222,33	
3.3.90.30.22.00.00.00.110400 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				3.538,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.110300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.625,89	
3.3.90.30.24.00.00.00.110400 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.965,22	
3.3.90.30.28.00.00.00.110400 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				713,38	
3.3.90.30.39.00.00.00.110300 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40.831,76	
3.3.90.30.39.00.00.00.110400 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.123,29	
3.3.90.30.39.00.00.00.110700 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35.429,47	
3.3.90.30.39.01.00.00.110300 PNEUS				25.669,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.110300 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.162,76	
3.3.90.30.39.99.00.00.110400 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.123,29	
3.3.90.30.39.99.00.00.110700 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				35.429,47	
3.3.90.30.41.00.00.00.110300 MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				1.389,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.110300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.095,95	8.904,05
3.3.90.33.00.00.00.00.110400 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.110700 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.05.00.00.00.110300 LOCOMOÇÃO URBANA				1.095,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	566,10	566,10	566,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	117.541,80	42.458,20
3.3.90.39.00.00.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.906,69	93,31
3.3.90.39.00.00.00.00.110700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.833,14	2.166,86
3.3.90.39.00.00.00.00.310400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.110300 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14.300,71	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.200,00	573.721,46	1.984.921,46	1.372.590,57	612.330,89
3.3.90.39.12.00.00.00.110400 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.077,79	
3.3.90.39.12.00.00.00.110700 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.928,74	
3.3.90.39.12.00.00.00.310400 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.202,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.110300 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25.129,67	
3.3.90.39.19.00.00.00.110400 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.766,48	
3.3.90.39.19.00.00.00.110700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5.033,85	
3.3.90.39.19.99.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				25.129,67	
3.3.90.39.19.99.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				4.766,48	
3.3.90.39.19.99.00.00.110700 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				5.033,85	
3.3.90.39.58.00.00.00.110300 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.011,33	
3.3.90.39.58.00.00.00.110400 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.854,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.310400 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				155,43	
3.3.90.39.81.00.00.00.110300 SERVIÇOS BANCÁRIOS				827,33	
3.3.90.39.81.00.00.00.110400 SERVIÇOS BANCÁRIOS				369,77	
3.3.90.39.81.00.00.00.110700 SERVIÇOS BANCÁRIOS				144,41	
3.3.90.39.96.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				1.853,83	
3.3.90.39.96.00.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				237,71	
3.3.90.39.99.00.00.00.100320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				566,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				67.418,93	
3.3.90.39.99.00.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				27.600,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.110700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				59.726,14	
3.3.90.39.99.00.00.00.310400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				21.641,98	
3.3.90.39.99.99.00.00.100320 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				566,10	
3.3.90.39.99.99.00.00.110300 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				67.418,93	
3.3.90.39.99.99.00.00.110400 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				27.600,20	
3.3.90.39.99.99.00.00.110700 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				59.726,14	
3.3.90.39.99.99.00.00.310400 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				21.641,98	
3.3.90.93.00.00.00.00.110300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.114220 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.982,10	2.982,10	2.982,10	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.057 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.411.200,00	573.721,46	1.984.921,46	1.372.590,57	612.330,89
3.3.90.93.02.00.00.00.114220 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				2.982,10	
3.3.90.93.02.01.00.00.114220 RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS				2.982,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	3.899,00	6.701,00
4.4.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	2.499,00	2.801,00
4.4.90.00.00.00.00.00.110700 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	434,50	4.565,50
4.4.90.00.00.00.00.00.113920 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.988,99	419.988,99	65.029,75	354.959,24
4.4.90.00.00.00.00.00.310500 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.445,34	11.445,34	0,00	11.445,34
4.4.90.00.00.00.00.00.314200 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.113920 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	419.988,99	419.988,99	65.029,75	354.959,24
4.4.90.51.91.00.00.00.113920 OBRAS EMANDAMENTO				65.029,75	
4.4.90.52.00.00.00.00.110300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	0,00	10.600,00	3.899,00	6.701,00

4.4.90.52.00.00.00.00.110400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	2.499,00	2.801,00
4.4.90.52.00.00.00.00.110700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	434,50	4.565,50
4.4.90.52.00.00.00.00.310500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.445,34	11.445,34	0,00	11.445,34
4.4.90.52.00.00.00.00.314200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00.110400 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.499,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.110300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS				3.899,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.110700 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS				434,50	
4.4.90.52.42.00.00.00.314200 MOBILIÁRIO EM GERAL				81.860,00	
16.01.12.361.0021.2.058 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO FUNDEB	3.726.275,72	165.321,27	3.891.596,99	3.725.185,43	166.411,56
3.1.90.00.00.00.00.00.110100 APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.275,72	0,00	2.426.275,72	2.278.433,41	147.842,31
3.1.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.288.415,76	11.584,24
3.1.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	120.000,00	114.011,19	5.988,81
3.1.90.00.00.00.00.00.310100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.275,57	45.275,57	44.325,07	950,50
3.1.90.00.00.00.00.00.310200 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45,70	45,70	0,00	45,70
3.1.90.11.00.00.00.00.110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.267.836,40	0,00	2.267.836,40	2.175.607,25	92.229,15
3.1.90.11.00.00.00.00.110300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	810.610,57	9.389,43
3.1.90.11.00.00.00.00.110400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.000,00	120.000,00	114.011,19	5.988,81

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.058 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO FUNDEB	3.726.275,72	165.321,27	3.891.596,99	3.725.185,43	166.411,56
3.1.90.11.01.00.00.00.110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.931.070,24	
3.1.90.11.01.00.00.00.110300 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				771.566,01	
3.1.90.11.01.00.00.00.110400 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				55.169,72	
3.1.90.11.01.01.00.00.110100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.931.070,24	
3.1.90.11.01.01.00.00.110300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				771.566,01	
3.1.90.11.01.01.00.00.110400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.169,72	
3.1.90.11.31.00.00.00.110300 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				4.687,18	
3.1.90.11.31.01.00.00.110300 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				4.687,18	
3.1.90.11.43.00.00.00.110100 13º SALÁRIO				175.647,11	
3.1.90.11.43.00.00.00.110300 13º SALÁRIO				26.698,25	
3.1.90.11.43.00.00.00.110400 13º SALÁRIO				58.841,47	
3.1.90.11.43.01.00.00.110100 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				175.647,11	
3.1.90.11.43.01.00.00.110300 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.698,25	
3.1.90.11.43.01.00.00.110400 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				56.497,88	
3.1.90.11.43.06.00.00.110400 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				2.343,59	
3.1.90.11.45.00.00.00.110100 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				68.889,90	
3.1.90.11.45.00.00.00.110300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.659,13	
3.1.90.11.45.01.00.00.110100 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				68.889,90	
3.1.90.11.45.01.00.00.110300 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.659,13	
3.1.90.13.00.00.00.00.110100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.439,32	0,00	158.439,32	102.826,16	55.613,16
3.1.90.13.00.00.00.00.110300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	477.805,19	2.194,81
3.1.90.13.00.00.00.00.310100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.275,57	45.275,57	44.325,07	950,50
3.1.90.13.00.00.00.00.310200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45,70	45,70	0,00	45,70
3.1.90.13.01.00.00.00.110100 FGTS				21.541,17	
3.1.90.13.01.00.00.00.110300 FGTS				10.024,57	
3.1.90.13.02.00.00.00.110100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				80.268,35	
3.1.90.13.02.00.00.00.110300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				467.780,62	
3.1.90.13.02.00.00.00.310100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.308,43	
3.1.90.13.10.00.00.00.110100 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				1.016,64	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.01 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12 Educação	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
1601.12.361 Ensino Fundamental	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021 EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS	5.179.875,72	739.042,73	5.918.918,45	5.114.901,90	804.016,55
16.01.12.361.0021.2.058 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO FUNDEB	3.726.275,72	165.321,27	3.891.596,99	3.725.185,43	166.411,56
3.1.90.13.10.00.00.00.310100 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				1.016,64	
16.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
1602.13 Cultura	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
1602.13.392 Difusão Cultural	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
16.02.13.392.0011 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
16.02.13.392.0011.2.059 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.880,00	0,00	51.880,00	49.452,29	2.427,71
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.400,00	0,00	42.400,00	40.637,96	1.762,04
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				36.585,80	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.585,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				983,96	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				983,96	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480,00	0,00	9.480,00	8.814,33	665,67
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.814,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	125.800,00	0,00	125.800,00	104.340,40	21.459,60
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	9.777,82	822,18
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				3.094,03	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				3.094,03	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				2.136,90	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				1.170,90	
3.3.90.30.07.99.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				966,00	

3.3.90.30.14.00.00.00.100000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.642,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				102,97	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				178,47	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.590,65	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
1602.13 Cultura	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
1602.13.392 Difusão Cultural	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
16.02.13.392.0011 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
16.02.13.392.0011.2.059 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	182.980,00	0,00	182.980,00	153.792,69	29.187,31
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32,80	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				32,80	
3.3.90.31.00.00.00.00.100000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	10.600,00	0,00	10.600,00	4.233,20	6.366,80
3.3.90.31.02.00.00.00.100000 PREMIAÇÕESARTÍSTICAS				3.344,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.100000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				889,20	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	100.600,00	0,00	100.600,00	90.329,38	10.270,62
3.3.90.39.23.00.00.00.100000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.529,38	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				88.800,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				88.800,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
16.03 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12 Educação	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12.361 Ensino Fundamental	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
16.03.12.361.0012 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
16.03.12.361.0012.2.060 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	65.223,51	24.776,49
3.3.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.990,20	9,80
3.3.90.00.00.00.00.00.110700 APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,55	0,00	1.124,55	1.124,55	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.111020 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.083,71	18.916,29
3.3.90.00.00.00.00.00.112220 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.765,36	6.234,64
3.3.90.00.00.00.00.00.310700 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	889,21	889,21	0,00	889,21
3.3.90.00.00.00.00.00.311020 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	364,84	364,84	0,00	364,84
3.3.90.00.00.00.00.00.312220 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.667,16	4.667,16	3.708,31	958,85
3.3.90.32.00.00.00.00.110300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	90.000,00	0,00	90.000,00	65.223,51	24.776,49
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.03 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12 Educação	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12.361 Ensino Fundamental	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
16.03.12.361.0012 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
16.03.12.361.0012.2.060 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	181.124,55	5.921,21	187.045,76	134.895,64	52.150,12
3.3.90.32.00.00.00.00.110400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.990,20	9,80
3.3.90.32.00.00.00.00.110700 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	1.124,55	0,00	1.124,55	1.124,55	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.111020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.083,71	18.916,29
3.3.90.32.00.00.00.00.112220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.765,36	6.234,64
3.3.90.32.00.00.00.00.310700 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	0,00	889,21	889,21	0,00	889,21
3.3.90.32.00.00.00.00.311020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	0,00	364,84	364,84	0,00	364,84
3.3.90.32.00.00.00.00.312220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	0,00	4.667,16	4.667,16	3.708,31	958,85
3.3.90.32.05.00.00.00.110300 MERENDAESCOLAR				65.223,51	
3.3.90.32.05.00.00.00.110400 MERENDAESCOLAR				19.990,20	
3.3.90.32.05.00.00.00.110700 MERENDAESCOLAR				1.124,55	
3.3.90.32.05.00.00.00.111020 MERENDAESCOLAR				21.083,71	
3.3.90.32.05.00.00.00.112220 MERENDAESCOLAR				23.765,36	
3.3.90.32.05.00.00.00.312220 MERENDAESCOLAR				3.708,31	
1603.12.365 Educação Infantil	214.900,00	0,00	214.900,00	92.536,50	122.363,50
16.03.12.365.0012 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	214.900,00	0,00	214.900,00	92.536,50	122.363,50
16.03.12.365.0012.2.061 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL	125.700,00	0,00	125.700,00	53.217,74	72.482,26
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	19.773,80	33.226,20
3.3.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.478,43	521,57
3.3.90.00.00.00.00.00.111020 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.661,19	23.838,81
3.3.90.00.00.00.00.00.112220 APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	6.304,32	14.895,68
3.3.90.32.00.00.00.00.110300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	53.000,00	0,00	53.000,00	19.773,80	33.226,20
3.3.90.32.00.00.00.00.110400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.478,43	521,57
3.3.90.32.00.00.00.00.111020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	26.500,00	0,00	26.500,00	2.661,19	23.838,81
3.3.90.32.00.00.00.00.112220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	21.200,00	0,00	21.200,00	6.304,32	14.895,68
3.3.90.32.05.00.00.00.110300 MERENDAESCOLAR				19.773,80	
3.3.90.32.05.00.00.00.110400 MERENDAESCOLAR				24.478,43	
3.3.90.32.05.00.00.00.111020 MERENDAESCOLAR				2.661,19	
3.3.90.32.05.00.00.00.112220 MERENDAESCOLAR				6.304,32	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.03 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12 Educação	396.024,55	5.921,21	401.945,76	227.432,14	174.513,62
1603.12.365 Educação Infantil	214.900,00	0,00	214.900,00	92.536,50	122.363,50
16.03.12.365.0012 DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR	214.900,00	0,00	214.900,00	92.536,50	122.363,50
16.03.12.365.0012.2.062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	89.200,00	0,00	89.200,00	39.318,76	49.881,24
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	20.410,68	789,32
3.3.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.936,54	63,46

3.3.90.00.00.00.00.00.111020 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	2.092,46	24.407,54
3.3.90.00.00.00.00.00.112220 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	1.879,08	24.620,92
3.3.90.32.00.00.00.00.110300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	21.200,00	0,00	21.200,00	20.410,68	789,32
3.3.90.32.00.00.00.00.110400 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.936,54	63,46
3.3.90.32.00.00.00.00.111020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	26.500,00	0,00	26.500,00	2.092,46	24.407,54
3.3.90.32.00.00.00.00.112220 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	26.500,00	0,00	26.500,00	1.879,08	24.620,92
3.3.90.32.05.00.00.00.110300 MERENDAESCOLAR				20.410,68	
3.3.90.32.05.00.00.00.110400 MERENDAESCOLAR				14.936,54	
3.3.90.32.05.00.00.00.111020 MERENDAESCOLAR				2.092,46	
3.3.90.32.05.00.00.00.112220 MERENDAESCOLAR				1.879,08	
16.04 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12 Educação	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12.361 Ensino Fundamental	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013.2.063 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
3.3.90.00.00.00.00.00.110300 APLICAÇÕES DIRETAS	116.600,00	0,00	116.600,00	103.607,90	12.992,10
3.3.90.00.00.00.00.00.110400 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	286.913,37	13.086,63
3.3.90.00.00.00.00.00.110700 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.148,42	851,58
3.3.90.00.00.00.00.00.112320 APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	80.173,58	18.826,42
3.3.90.00.00.00.00.00.113020 APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00	122.978,05	3.021,95
3.3.90.00.00.00.00.00.310400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.016,92	67.016,92	52.016,92	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.312320 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255,91	255,91	0,00	255,91
3.3.90.00.00.00.00.00.313000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	899,36	899,36	0,00	899,36
3.3.90.30.00.00.00.00.110300 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	40.100,00	12.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00.110400 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.140,00	12.860,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.04 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12 Educação	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12.361 Ensino Fundamental	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013.2.063 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
3.3.90.30.00.00.00.00.110700 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.113020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.310400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.312320 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	255,91	255,91	0,00	255,91
3.3.90.30.00.00.00.00.313000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	899,36	899,36	0,00	899,36
3.3.90.30.01.00.00.00.110300 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				40.100,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.110400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				10.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.110700 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				25.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.310400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				10.000,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.110300 DIESEL				40.100,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.110400 DIESEL				10.000,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.110700 DIESEL				25.000,00	
3.3.90.30.01.03.00.00.310400 DIESEL				10.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.110400 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.140,00	
3.3.90.30.39.01.00.00.110400 PNEUS				7.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	63.600,00	0,00	63.600,00	63.507,90	92,10
3.3.90.39.00.00.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	269.773,37	226,63
3.3.90.39.00.00.00.00.110700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.148,42	851,58
3.3.90.39.00.00.00.00.112320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	99.000,00	0,00	99.000,00	80.173,58	18.826,42
3.3.90.39.00.00.00.00.113020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	122.978,05	2.021,95
3.3.90.39.00.00.00.00.310400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	42.016,92	42.016,92	42.016,92	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00.110400 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.285,91	
3.3.90.39.81.00.00.00.113020 SERVIÇOS BANCÁRIOS				103,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.110300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				63.507,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.110400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				268.487,46	
3.3.90.39.99.00.00.00.110700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				29.148,42	
3.3.90.39.99.00.00.00.112320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				80.173,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.113020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				122.874,90	
3.3.90.39.99.00.00.00.310400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				42.016,92	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.04 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12 Educação	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
1604.12.361 Ensino Fundamental	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
16.04.12.361.0013.2.063 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	696.600,00	68.172,19	764.772,19	699.838,24	64.933,95
3.3.90.39.99.99.00.00.110300 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				63.507,90	
3.3.90.39.99.99.00.00.110400 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				268.487,46	
3.3.90.39.99.99.00.00.110700 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				29.148,42	
3.3.90.39.99.99.00.00.112320 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				80.173,58	
3.3.90.39.99.99.00.00.113020 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				122.874,90	
3.3.90.39.99.99.00.00.310400 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				42.016,92	
16.05 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27 Desporto e Lazer	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27.812 Desporto Comunitário	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014.1.008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.05.27.812.0014.2.064 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE	231.160,00	5.361,77	236.521,77	150.321,03	86.200,74
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.760,00	0,00	101.760,00	82.669,43	19.090,57
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00	0,00	84.800,00	69.435,35	15.364,65
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				54.879,06	

3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				54.879,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				4.602,33	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				4.602,33	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.953,96	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.419,85	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.534,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.960,00	0,00	16.960,00	13.234,08	3.725,92
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				13.234,08	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.100,00	0,00	124.100,00	62.290,83	61.809,17

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.05 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27 Desporto e Lazer	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27.812 Desporto Comunitário	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014.2.064 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE	231.160,00	5.361,77	236.521,77	150.321,03	86.200,74
3.3.90.00.00.00.00.00.355620 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.361,77	5.361,77	5.360,77	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00	0,00	25.900,00	18.054,97	7.845,03
3.3.90.30.00.00.00.00.355620 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				1.959,38	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				1.959,38	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				1.058,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.355620 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				2.000,00	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				811,15	
3.3.90.30.07.99.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				247,00	
3.3.90.30.07.99.00.00.355620 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				2.000,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.100000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.589,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				135,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				3.167,07	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.225,98	
3.3.90.30.28.00.00.00.100000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.171,62	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.747,87	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.747,87	
3.3.90.31.00.00.00.00.100000 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.456,83	3.543,17
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.456,83	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	42.779,03	27.220,97
3.3.90.39.00.00.00.00.355620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	3.361,77	3.361,77	3.360,77	1,00
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.916,41	
3.3.90.39.05.00.00.00.355620 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.230,59	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.063,44	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				1.063,44	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.501,38	
3.3.90.39.81.00.00.00.355620 SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,18	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				62,26	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
16 DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	6.726.640,27	818.497,90	7.545.138,17	6.346.286,00	1.198.852,17
16.05 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27 Desporto e Lazer	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
1605.27.812 Desporto Comunitário	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014 DIVISÃO DE ESPORTES	271.160,00	5.361,77	276.521,77	150.321,03	126.200,74
16.05.27.812.0014.2.064 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE	231.160,00	5.361,77	236.521,77	150.321,03	86.200,74
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				27.235,54	
3.3.90.39.99.00.00.00.355620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.120,00	
3.3.90.39.99.60.00.00.100000 ANUIDADES DEASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS				2.000,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				25.235,54	
3.3.90.39.99.99.00.00.355620 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				2.120,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.01 DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08 Assistência Social	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
17.01.08.243.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21

17.01.08.243.0023.2.066 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO DAAÇÃO SOCIAL	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00	0,00	508.000,00	496.307,43	11.692,57
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	408.441,04	11.558,96
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				202.006,50	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				202.006,50	
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				167.253,58	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				91.464,86	
3.1.90.11.31.02.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE				75.788,72	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				30.544,59	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				22.874,06	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				7.670,53	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				8.636,37	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.079,54	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				2.556,83	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.01 DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08 Assistência Social	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
17.01.08.243.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
17.01.08.243.0023.2.066 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO DAAÇÃO SOCIAL	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	87.866,39	133,61
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				65.809,46	
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				22.056,93	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	141.300,00	0,00	141.300,00	94.784,34	46.515,66
3.3.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.584,05	37.584,05	7.591,07	29.992,98
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.328,28	3.671,72
3.3.90.30.00.00.00.00.393460 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.584,05	37.584,05	7.591,07	29.992,98
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				20.959,99	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				1.445,62	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				19.514,37	
3.3.90.30.04.00.00.00.100000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				823,90	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				7.285,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.393460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				2.772,12	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				6.020,37	
3.3.90.30.07.12.00.00.393460 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				917,96	
3.3.90.30.07.99.00.00.100000 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				1.264,69	
3.3.90.30.07.99.00.00.393460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				1.854,16	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				99,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.393460 MATERIAL DE EXPEDIENTE				475,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.100000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				995,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				464,67	
3.3.90.30.22.00.00.00.393460 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				683,95	
3.3.90.30.23.00.00.00.393460 UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS				3.660,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.894,15	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.806,51	
3.3.90.30.39.01.00.00.100000 PNEUS				290,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.516,51	
3.3.90.32.00.00.00.00.100000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.3.90.32.04.00.00.00.100000 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				7.350,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.01 DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08 Assistência Social	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
17.01.08.243.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
17.01.08.243.0023.2.066 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO DAAÇÃO SOCIAL	649.300,00	292.584,05	941.884,05	828.682,84	113.201,21
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.696,28	8.303,72
3.3.90.33.01.00.00.00.100000 PASSAGENS PARAO PAÍS				739,69	
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				5.956,59	
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	3.050,00	2.250,00
3.3.90.36.15.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.050,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.164,76	18.835,24

3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.196,32	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7.426,13	
3.3.90.39.19.04.00.00.100000 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICAVEICULAR				140,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				7.286,13	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.474,04	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM. ANTEC.				21,58	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				13.046,69	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				13.046,69	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	195,02	1.804,98
3.3.90.93.01.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				195,02	
3.3.90.93.01.02.00.00.100000 GASOLINA				195,02	
4.4.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.193460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.000,00	240.000,00	230.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.393460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.48.00.00.00.193460 VEÍCULOS DIVERSOS				230.000,00	
1701.08.244 Assistência Comunitária	73.300,00	112.553,47	185.853,47	18.536,67	167.316,80
17.01.08.244.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	73.300,00	112.553,47	185.853,47	18.536,67	167.316,80
17.01.08.244.0023.1.009 REFORMADAS EDIFICAÇÕES DAAÇÃO SOCIAL	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.01 DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08 Assistência Social	722.600,00	405.137,52	1.127.737,52	847.219,51	280.518,01
1701.08.244 Assistência Comunitária	73.300,00	112.553,47	185.853,47	18.536,67	167.316,80
17.01.08.244.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	73.300,00	112.553,47	185.853,47	18.536,67	167.316,80
17.01.08.244.0023.1.010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DEAÇÃO SOCIAL	0,00	60.957,00	60.957,00	0,00	60.957,00
4.4.90.00.00.00.00.00.110114 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.957,00	60.957,00	0,00	60.957,00
4.4.90.52.00.00.00.00.110114 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.957,00	60.957,00	0,00	60.957,00
17.01.08.244.0023.2.068 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL - CMAS	11.500,00	51.596,47	63.096,47	16.588,40	46.508,07
3.3.90.00.00.00.00.00.193680 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	5.564,12	5.935,88
3.3.90.00.00.00.00.00.393680 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	1.019,28	23.980,72
3.3.90.30.00.00.00.00.393680 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.193680 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.393680 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	1.019,28	13.980,72
3.3.90.39.12.00.00.00.393680 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				586,88	
3.3.90.39.58.00.00.00.393680 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				432,40	
3.3.90.40.00.00.00.00.193680 SERVIÇOS DE TECNOLOGIADAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.564,12	1.935,88
3.3.90.40.08.00.00.00.193680 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				532,06	
3.3.90.40.11.00.00.00.193680 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5.032,06	
3.3.90.93.00.00.00.00.193680 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.393680 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.596,47	26.596,47	10.005,00	16.591,47
4.4.90.52.00.00.00.00.393680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.596,47	26.596,47	10.005,00	16.591,47
4.4.90.52.34.00.00.00.393680 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.005,00	
17.01.08.244.0023.2.069 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DACRIANÇAEADOLESCENTE - CMDCA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.948,27	28.051,73
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.948,27	28.051,73
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.948,27	13.051,73
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				1.948,27	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				1.948,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.02 DIVISÃO DEASSISTÊNCIAJURÍDICA	60.520,00	0,00	60.520,00	49.488,61	11.031,39
1702.08 Assistência Social	60.520,00	0,00	60.520,00	49.488,61	11.031,39
1702.08.244 Assistência Comunitária	60.520,00	0,00	60.520,00	49.488,61	11.031,39
17.02.08.244.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	60.520,00	0,00	60.520,00	49.488,61	11.031,39
17.02.08.244.0023.2.071 MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEASSITÊNCIAJURÍDICA	60.520,00	0,00	60.520,00	49.488,61	11.031,39
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	57.520,00	0,00	57.520,00	49.488,61	8.031,39
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.100,00	0,00	47.100,00	40.667,83	6.432,17
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				36.576,90	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				36.576,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				3.068,20	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG				3.068,20	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.022,73	

3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N				1.022,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.420,00	0,00	10.420,00	8.820,78	1.599,22
3.1.90.13.10.00.00.00.100000 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				8.820,78	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.538,05	331.000,00	471.538,05	206.390,71	265.147,34
17.03.08.243.0018.2.072 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PAIF	118.396,50	70.000,00	188.396,50	108.601,87	79.794,63
3.1.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	20.450,34	49.549,66
3.1.90.11.00.00.00.00.193460 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	17.294,98	42.705,02
3.1.90.11.01.00.00.00.193460 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				17.294,98	
3.1.90.11.01.01.00.00.193460 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.294,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.193460 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.155,36	6.844,64
3.1.90.13.02.00.00.00.193460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.155,36	
3.3.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	48.396,50	0,00	48.396,50	39.496,37	8.900,13
3.3.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	48.655,16	6.344,84
3.3.90.30.00.00.00.00.193460 MATERIAL DE CONSUMO	396,50	0,00	396,50	396,50	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.538,05	331.000,00	471.538,05	206.390,71	265.147,34
17.03.08.243.0018.2.072 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PAIF	118.396,50	70.000,00	188.396,50	108.601,87	79.794,63
3.3.90.30.00.00.00.00.393460 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	18.655,16	6.344,84
3.3.90.30.07.00.00.00.193460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				396,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.393460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				5.861,25	
3.3.90.30.07.12.00.00.393460 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				4.748,40	
3.3.90.30.07.99.00.00.193460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				396,50	
3.3.90.30.07.99.00.00.393460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				1.112,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.393460 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.793,91	
3.3.90.32.00.00.00.00.193460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.850,00	1.150,00
3.3.90.32.00.00.00.00.393460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00.393460 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA				22.520,00	
3.3.90.32.04.00.00.00.193460 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				28.850,00	
3.3.90.32.04.00.00.00.393460 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				7.480,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.249,87	4.750,13
3.3.90.39.12.00.00.00.193460 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.129,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				7.120,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.193460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				7.120,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.393460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.03.08.243.0018.2.073 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	22.141,55	261.000,00	283.141,55	97.788,84	185.352,71
3.1.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.000,00	122.000,00	18.534,02	103.465,98
3.1.90.11.00.00.00.00.393460 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00	14.466,23	85.533,77
3.1.90.11.01.00.00.00.393460 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.989,94	
3.1.90.11.01.01.00.00.393460 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.989,94	
3.1.90.11.43.00.00.00.393460 13º SALÁRIO				1.476,29	
3.1.90.11.43.01.00.00.393460 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.476,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.393460 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	22.000,00	4.067,79	17.932,21
3.1.90.13.02.00.00.00.393460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.067,79	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.538,05	331.000,00	471.538,05	206.390,71	265.147,34
17.03.08.243.0018.2.073 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	22.141,55	261.000,00	283.141,55	97.788,84	185.352,71
3.3.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	22.141,55	0,00	22.141,55	12.407,77	9.733,78
3.3.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.000,00	99.000,00	66.847,05	32.152,95
3.3.90.30.00.00.00.00.193460 MATERIAL DE CONSUMO	3.585,88	0,00	3.585,88	3.585,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.393460 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	19.015,02	30.984,98

3.3.90.30.07.00.00.00.193460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				3.585,88	
3.3.90.30.07.00.00.00.393460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				16.116,59	
3.3.90.30.07.12.00.00.393460 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				14.972,86	
3.3.90.30.07.99.00.00.193460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				3.585,88	
3.3.90.30.07.99.00.00.393460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				1.143,73	
3.3.90.30.16.00.00.00.393460 MATERIAL DE EXPEDIENTE				357,28	
3.3.90.30.22.00.00.00.393460 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				1.121,55	
3.3.90.30.24.00.00.00.393460 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.419,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.193460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.498,74	8.501,26
3.3.90.33.00.00.00.00.393460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	12.935,42	1.064,58
3.3.90.33.05.00.00.00.193460 LOCOMOÇÃO URBANA				1.498,74	
3.3.90.33.05.00.00.00.393460 LOCOMOÇÃO URBANA				12.935,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	6.555,67	0,00	6.555,67	6.555,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.393460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0,00	35.000,00	35.000,00	34.896,61	103,39
3.3.90.39.12.00.00.00.193460 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.905,67	
3.3.90.39.12.00.00.00.393460 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.176,85	
3.3.90.39.58.00.00.00.393460 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				216,20	
3.3.90.39.67.00.00.00.393460 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				9.018,56	
3.3.90.39.99.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				4.650,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.393460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				20.485,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.193460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				4.650,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.393460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				20.485,00	
3.3.90.93.00.00.00.00.193460 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	767,48	1.232,52
3.3.90.93.01.00.00.00.193460 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				767,48	
3.3.90.93.01.02.00.00.193460 GASOLINA				767,48	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.538,05	331.000,00	471.538,05	206.390,71	265.147,34
17.03.08.243.0018.2.073 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	22.141,55	261.000,00	283.141,55	97.788,84	185.352,71
4.4.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.393460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.03.08.243.0019 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	46.800,00	85.000,00	131.800,00	29.770,56	102.029,44
17.03.08.243.0019.2.075 MANUT. DASAÇÕES ESTRAT. DE COMBATEAO TRABALHO INFANTIL	16.600,00	85.000,00	101.600,00	10.342,73	91.257,27
3.3.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	16.600,00	0,00	16.600,00	10.342,73	6.257,27
3.3.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.393460 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.193460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	10.292,73	307,27
3.3.90.39.12.00.00.00.193460 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.108,55	
3.3.90.39.67.00.00.00.193460 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				8.820,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				363,38	
3.3.90.39.99.99.00.00.193460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				363,38	
3.3.90.93.00.00.00.00.193460 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
3.3.90.93.01.00.00.00.193460 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				50,00	
3.3.90.93.01.02.00.00.193460 GASOLINA				50,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.393460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.03.08.243.0019.2.076 MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	30.200,00	0,00	30.200,00	19.427,83	10.772,17
3.3.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	30.200,00	0,00	30.200,00	19.427,83	10.772,17
3.3.90.32.00.00.00.00.193460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	10.600,00	0,00	10.600,00	9.944,30	655,70
3.3.90.32.02.00.00.00.193460 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA				7.147,50	
3.3.90.32.04.00.00.00.193460 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				2.796,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.193460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	9.483,53	1.116,47
3.3.90.39.12.00.00.00.193460 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,48	
3.3.90.39.67.00.00.00.193460 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				5.937,39	

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50

1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0019 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	46.800,00	85.000,00	131.800,00	29.770,56	102.029,44
17.03.08.243.0019.2.076 MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	30.200,00	0,00	30.200,00	19.427,83	10.772,17
3.3.90.39.99.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.496,66	
3.3.90.39.99.99.00.00.193460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				3.496,66	
3.3.90.93.00.00.00.00.193460 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.03.08.243.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	234.900,00	0,00	234.900,00	199.977,61	34.922,39
17.03.08.243.0023.2.070 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	234.900,00	0,00	234.900,00	199.977,61	34.922,39
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00	186.596,99	5.403,01
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	155.926,24	4.073,76
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				140.986,19	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.793,73	
3.1.90.11.01.07.00.00.100000 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				95.192,46	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				11.238,03	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.212,45	
3.1.90.11.43.07.00.00.100000 13º SALÁRIO - MEMBROS CONSELHOS				8.025,58	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.702,02	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.040,69	
3.1.90.11.45.07.00.00.100000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELH				2.661,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.670,75	1.329,25
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				9.870,26	
3.1.90.13.16.00.00.00.100000 INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				20.800,49	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.600,00	0,00	37.600,00	13.380,62	24.219,38
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.064,45	6.935,55
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS				7.975,55	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				1.276,01	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				6.699,54	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				43,90	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				45,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,96	8.669,04

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.243 Assistência à Criança e aoAdolescente	422.238,05	416.000,00	838.238,05	436.138,88	402.099,17
17.03.08.243.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	234.900,00	0,00	234.900,00	199.977,61	34.922,39
17.03.08.243.0023.2.070 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	234.900,00	0,00	234.900,00	199.977,61	34.922,39
3.3.90.33.05.00.00.00.100000 LOCOMOÇÃO URBANA				1.330,96	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	3.985,21	6.614,79
3.3.90.39.12.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				396,57	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.736,56	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC				1.736,56	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.686,18	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				165,90	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				165,90	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1703.08.244 Assistência Comunitária	119.045,64	87.368,33	206.413,97	77.279,64	129.134,33
17.03.08.244.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.961,70	50.000,00	108.961,70	58.170,38	50.791,32
17.03.08.244.0018.2.074 MANUT. DASATIV. DO PISO PARANAENSE DEASSITÊNCIASOCIAL - PPAS	58.961,70	50.000,00	108.961,70	58.170,38	50.791,32
3.3.90.00.00.00.00.00.193460 APLICAÇÕES DIRETAS	58.961,70	0,00	58.961,70	40.708,17	18.253,53
3.3.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	13.479,21	6.520,79
3.3.90.30.00.00.00.00.193460 MATERIAL DE CONSUMO	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.393460 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	13.479,21	6.520,79
3.3.90.30.07.00.00.00.193460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				41,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.393460 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				5.821,75	
3.3.90.30.07.12.00.00.393460 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				5.548,05	
3.3.90.30.07.99.00.00.193460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				41,70	
3.3.90.30.07.99.00.00.393460 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS				273,70	
3.3.90.30.15.00.00.00.393460 MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.507,29	
3.3.90.30.16.00.00.00.393460 MATERIAL DE EXPEDIENTE				94,50	
3.3.90.30.22.00.00.00.193460 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				60,00	

3.3.90.30.22.00.00.00.393460 MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.				654,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.393460 MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				400,87	
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.244 Assistência Comunitária	119.045,64	87.368,33	206.413,97	77.279,64	129.134,33
17.03.08.244.0018 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.961,70	50.000,00	108.961,70	58.170,38	50.791,32
17.03.08.244.0018.2.074 MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	58.961,70	50.000,00	108.961,70	58.170,38	50.791,32
3.3.90.30.39.99.00.00.393460 OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				400,87	
3.3.90.32.00.00.00.00.193460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.748,00	252,00
3.3.90.32.04.00.00.00.193460 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				19.748,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.193460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	20.816,67	383,33
3.3.90.39.99.00.00.00.193460 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				20.816,67	
3.3.90.39.99.99.00.00.193460 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				20.816,67	
3.3.90.93.00.00.00.00.193460 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.760,00	0,00	1.760,00	41,80	1.718,20
3.3.90.93.01.00.00.00.193460 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESAUTOM				41,80	
3.3.90.93.01.02.00.00.193460 GASOLINA				41,80	
4.4.90.00.00.00.00.00.393460 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	3.983,00	26.017,00
4.4.90.52.00.00.00.00.393460 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	3.983,00	26.017,00
4.4.90.52.26.00.00.00.393460 INSTRUMENTOS MUSICAIS EARTÍSTICOS				683,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.393460 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.300,00	
17.03.08.244.0020 BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
17.03.08.244.0020.2.077 MANUT. AÇÕES DE SERV. DEACOLHIMENTO - FAMÍLIAACOLHEDORA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.48.00.00.00.00.100000 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.48.99.00.00.00.100000 OUTROSAUXÍLIOSAPESSOAS FÍSICAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.48.99.01.00.00.100000 OUTROSAUXÍLIOSAPESSOAS FÍSICAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
17.03.08.244.0020.2.078 MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE SERVIÇOS DACASALAR	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
17 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL	1.324.403,69	908.505,85	2.232.909,54	1.410.126,64	822.782,90
17.03 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08 Assistência Social	541.283,69	503.368,33	1.044.652,02	513.418,52	531.233,50
1703.08.244 Assistência Comunitária	119.045,64	87.368,33	206.413,97	77.279,64	129.134,33
17.03.08.244.0023 ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS	22.983,94	37.368,33	60.352,27	19.109,26	41.243,01
17.03.08.244.0023.2.079 IGD BOLSAFAMÍLIA	22.983,94	37.368,33	60.352,27	19.109,26	41.243,01
3.3.90.00.00.00.00.00.194025 APLICAÇÕES DIRETAS	17.683,94	10.000,00	27.683,94	12.599,03	15.084,91
3.3.90.00.00.00.00.00.394000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.368,33	17.368,33	6.510,23	10.858,10
3.3.90.30.00.00.00.00.394000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.368,33	17.368,33	6.510,23	10.858,10
3.3.90.30.07.00.00.00.394000 GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO				1.620,85	
3.3.90.30.07.12.00.00.394000 GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA				1.620,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.394000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.481,38	
3.3.90.30.21.00.00.00.394000 MATERIAL DE COPAE COZINHA				108,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.394000 UNIFORMES, TECIDOS EAVIAMENTOS				3.300,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.194025 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	6.118,00	3.882,00
3.3.90.32.04.00.00.00.194025 MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL				6.118,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.194025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.083,94	0,00	5.083,94	0,00	5.083,94
3.3.90.39.00.00.00.00.194025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	6.481,03	4.118,97
3.3.90.39.12.00.00.00.194025 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				994,51	
3.3.90.39.99.00.00.00.194025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				5.486,52	
3.3.90.39.99.99.00.00.194025 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA				5.486,52	
3.3.90.93.00.00.00.00.194025 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.194025 APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00.394000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.194025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.394000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
90 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

90.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9099.99 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9099.99.999 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.99.99.999.0099 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.99.99.999.0099.2.099 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.100000 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada R$	Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
90 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.99 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9099.99 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9099.99.999 Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.99.99.999.0099 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.99.99.999.0099.2.099 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.100000 RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Total por Entidade:	24.107.431,84	8.018.616,63	32.126.048,47	22.962.831,67	9.163.216,80
Total Geral:	24.107.431,84	8.018.616,63	32.126.048,47	22.962.831,67	9.163.216,80

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor De Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:5478A43F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2019	
Administração Direta			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.737.480,21	25.737.480,21	23.122.425,16	-2.615.055,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.409,67	1.615.409,67	1.397.766,75	-217.642,92
Impostos	1.143.300,08	1.143.300,08	1.178.902,33	35.602,25
Taxas	281.509,59	281.509,59	218.864,42	-62.645,17
Contribuição de Melhoria	190.600,00	190.600,00	0,00	-190.600,00
Contribuições	0,00	0,00	203.309,60	203.309,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	203.309,60	203.309,60
Receita Patrimonial	242.081,27	242.081,27	65.573,95	-176.507,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.900,00	15.900,00	5.950,43	-9.949,57
Valores Mobiliários	226.181,27	226.181,27	59.623,52	-166.557,75
Receita de Serviços	0,00	0,00	88.355,00	88.355,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	88.355,00	88.355,00
Transferência Correntes	23.879.989,27	23.879.989,27	21.367.419,86	-2.512.569,41
Transferência da União e de suas Entidades	12.169.493,76	12.169.493,76	12.011.901,29	-157.592,47
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.322.881,77	8.322.881,77	7.055.628,18	-1.267.253,59
Transferência de Outras instituições Públicas	3.387.613,74	3.387.613,74	2.278.290,39	-1.109.323,35
Transferência de Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	67.567,66	67.567,66	344.316,00	276.748,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	262.716,00	262.716,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	262.716,00	262.716,00
Alienação de Bens	67.567,66	67.567,66	0,00	-67.567,66
Alienação de Bens Móveis	67.567,66	67.567,66	0,00	-67.567,66
Transferência de Capital	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
Transferência da União e de suas Entidades	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.805.047,87	25.805.047,87	23.466.741,16	-2.338.306,71
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)	25.805.047,87	25.805.047,87	23.466.741,16	-2.338.306,71
DEFICIT (IV)	-	6.321.000,60	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.805.047,87	32.126.048,47	23.466.741,16	-8.659.307,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.344.155,05	1.302.914,10	-
Superávit Financeiro	-	2.344.155,05	1.302.914,10	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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	22.589.182,51	24.876.044,00	20.802.614,26	20.769.601,82	20.209.320,66	4.073.429,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.814.074,50	12.534.956,10	11.669.592,26	11.669.592,26	11.505.853,22	865.363,84
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	80.000,00	230.000,00	137.766,01	137.766,01	137.766,01	92.233,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.695.108,01	12.111.087,90	8.995.255,99	8.962.243,55	8.565.701,43	3.115.831,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.465,35	7.040.004,47	2.160.217,41	2.145.932,41	2.128.392,41	4.879.787,06
INVESTIMENTOS	953.465,35	6.376.004,47	1.540.496,57	1.526.211,57	1.508.671,57	4.835.507,90
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAM	574.000,00	664.000,00	619.720,84	619.720,84	619.720,84	44.279,16
RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVADE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.326.647,86	32.126.048,47	22.962.831,67	22.915.534,23	22.337.713,07	9.163.216,80
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ 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)	24.326.647,86	32.126.048,47	22.962.831,67	22.915.534,23	22.337.713,07	9.163.216,80
SUPERÁVIT (IX)	1.478.400,01	-	503.909,49	-	-	-503.909,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.805.047,87	32.126.048,47	23.466.741,16	22.915.534,23	22.337.713,07	8.659.307,31

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSAPAGAR 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	0,00	41.370,54	35.360,77	35.360,77	1.809,13	4.200,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.370,54	35.360,77	35.360,77	1.809,13	4.200,64
DESPESAS DE CAPITAL	24.164,61	752.227,95	776.342,56	756.342,56	50,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	24.164,61	752.227,95	776.342,56	756.342,56	50,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.164,61	793.598,49	811.703,33	791.703,33	1.859,13	24.200,64

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.479,20	52.001,13	44.602,57	600,00	12.277,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479,20	52.001,13	44.602,57	600,00	12.277,76
DESPESAS DE CAPITAL	38.758,95	705.480,00	739.488,95	4.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	38.758,95	705.480,00	739.488,95	4.750,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.238,15	757.481,13	784.091,52	5.350,00	12.277,76

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:24DA5E46

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2019	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.253.441,59	24.799.263,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.346.285,04	1.400.278,33
IMPOSTOS	1.136.521,81	1.215.963,65
TAXAS	209.763,23	184.314,68
CONTRIBUIÇÕES	201.003,90	146.949,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.003,90	146.949,77
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	94.305,43	10.426,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.305,43	10.426,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.810,50	647.030,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.186,98	15.698,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	540.055,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.623,52	91.276,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.534.436,72	22.592.776,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.416,86	124.460,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.427.419,86	22.441.370,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.345,90
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	21.600,00	21.600,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	0,00	1.801,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.801,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.910.699,29	21.671.505,70
PESSOAL E ENCARGOS	11.679.217,27	10.947.761,62
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	7.250.816,80	6.919.659,46
ENCARGOS PATRONAIS	2.245.789,93	2.079.264,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.182.610,54	1.948.837,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	31.386,48	30.296,38
PENSÕES	31.386,48	30.296,38
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.171.345,62	7.720.448,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.282.908,85	3.071.608,81
SERVIÇOS	4.888.436,77	4.648.839,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138.466,01	626.800,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	133.792,59	33.591,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.673,42	53.208,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	540.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.724.211,00	2.051.929,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.102.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIASACONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.622.211,00	941.929,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.072,91	294.268,60
PREMIAÇÕES	4.233,20	9.018,50
INCENTIVOS	38.300,00	36.640,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00	17.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.539,71	231.110,10
Resultado Patrimonial do Período	1.342.742,30	3.127.757,60

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:BFD7E0B7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA-EXTERNA

Exercício de 2019							
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro Página: 1/1			
Administração Direta							
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000518/13	17/07/2013	0	1.370.000,00	977.917,06	359.417,49	470.494,97	866.839,58
000582/14	01/07/2014	0	540.000,00	460.377,95	41.064,52	137.482,84	363.959,63
000775/18	20/03/2018	60	691.393,34	573.299,91	0,00	149.509,04	423.790,87
Totais:				2.011.594,92	400.482,01	757.486,85	1.654.590,08

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:B824CCCE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício 2019				
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro				
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.619.482,38	625.118,60	1.583.003,98	661.597,00
Restos a Pagar Não Processados	817.763,10	47.297,44	793.562,46	71.498,08
Restos a Pagar Processados	801.719,28	577.821,16	789.441,52	590.098,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	757.486,85	757.486,85	0,00
AGENCIADE FOMENTO DO PARANAS/A	0,00	607.977,81	607.977,81	0,00
MINISTÉRIO DAFAZENDA	0,00	149.509,04	149.509,04	0,00
DEPÓSITOS	814,62	2.433.050,69	2.359.047,24	74.818,07
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	14.291,36	14.291,36	0,00
ASSOCIAÇÃO FUNC. UNIMED	0,00	75.057,69	75.057,69	0,00
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	0,00	51.384,44	51.384,44	0,00
CONSIGNADOS SICREDI	0,00	597.404,26	597.404,26	0,00
CONTRIBUIÇÃOAO RGPS	0,00	915.010,41	841.527,53	73.482,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	27.176,62	27.176,62	0,00
DESCONTOS EM FOLHADE PAGAMENTO	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXAECONÔMICAFEDERAL	0,00	74.041,07	74.041,07	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTOSAO BANCO DO BRASIL	0,00	112.040,70	112.040,70	0,00
IMPOSTO SOBREARENDARETIDO NAFONTE - IRRF	593,40	418.095,48	418.581,05	107,83
ISS	221,22	113.699,77	113.807,63	113,36
PENSÃO JUDICIAL	0,00	19.651,80	19.651,80	0,00
SEGURO PESSOAL	0,00	12.741,09	11.627,09	1.114,00
TOTAL GERAL	1.620.297,00	3.815.656,14	4.699.538,07	736.415,07

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor De Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:8D62E26C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício de 2019					
Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta				Período: Janeiro à Dezembro	
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.924.239,61	3.924.239,61
04.091	Defesa da Ordem Jurídica			93.825,27	93.825,27
04.091.0025	PROCURADORIAMUNICIPAL			93.825,27	93.825,27
04.091.0025.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL			93.825,27	93.825,27
04.122	Administração Geral			2.798.341,90	2.798.341,90
04.122.0002	GABINETE DO PREFEITO			504.071,02	504.071,02
04.122.0002.1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAO GABINETE DO PREFEITO				0,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			254.946,25	254.946,25
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DACHEFIADE GABINETE				0,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DASATIVDIDADES DEASSESSORIADE IMPRENSA			49.499,47	49.499,47
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAE PLANEJAMENTO			101.178,68	101.178,68
04.122.0002.2.007	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DEASSESSORIAJURIDICA			98.446,62	98.446,62
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DAJUNTAMILITAR				0,00
04.122.0016	GABINETE DO VICE PREFEITO			91.135,84	91.135,84
04.122.0016.2.009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			91.135,84	91.135,84
04.122.0017	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO			1.699.236,50	1.699.236,50
04.122.0017.2.012	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP DEADMINISTRAÇÃO			1.574.795,02	1.574.795,02
04.122.0017.2.013	MANUTENÇÃO DASATIV. DADIVISÃO DE PATRIMONIO E FROTAS			69.647,27	69.647,27
04.122.0017.2.014	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE INFORMÁTICA			54.794,21	54.794,21
04.122.0017.2.015	MANUTENÇÃO DASATIV. DADIVISÃO DE DOC. OFICIAIS				0,00
04.122.0022	CONTABILIDADE			136.168,67	136.168,67
04.122.0022.2.024	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE CONTABILIDADE			136.168,67	136.168,67
04.122.0022.2.025	MANUTENÇÃO DASATIV. DADIV. DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES				0,00
04.122.0026	CONSELHOS MUNICIPAIS				0,00
04.122.0026.2.011	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				0,00
04.122.0029	LICITAÇÕES E COMPRAS			182.167,70	182.167,70
04.122.0029.2.019	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			134.038,53	134.038,53
04.122.0029.2.020	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DEPARTAMETNO DE COMPRAS			48.129,17	48.129,17
04.122.0030	RECURSOS HUMANOS			185.562,17	185.562,17
04.122.0030.2.016	MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP. DE RECURSOS HUMANOS			185.562,17	185.562,17
04.122.0030.2.017	MANUT. DASATIV. DADIVISÃO DE CONTROLE E PROCESOS DO RH				0,00
04.123	Administração Financeira			773.372,61	773.372,61
04.123.0024	FINANÇAS			773.372,61	773.372,61
04.123.0024.2.021	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DAFAZENDAMUNICIPAL			672.815,39	672.815,39
04.123.0024.2.023	MANUTENÇÃO DASATIV. DADIV. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			100.557,22	100.557,22
04.124	Controle Interno			97.606,97	97.606,97
04.124.0027	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA			97.606,97	97.606,97
04.124.0027.2.018	MANUT. DASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA			97.606,97	97.606,97
04.451	Infra-Estrutura Urbana			161.092,86	161.092,86
04.451.0028	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA			161.092,86	161.092,86
04.451.0028.2.031	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO DP. DE ENGENHARIA			160.568,30	160.568,30
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.924.239,61	3.924.239,61
04.451	Infra-Estrutura Urbana			161.092,86	161.092,86
04.451.0028	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA			161.092,86	161.092,86
04.451.0028.2.032	MANUT. DASATIV. DADIV. DEAGRIMENSURAE PROJETOS TÉCNICOS			524,56	524,56
08	Assistência Social			1.402.091,39	1.402.091,39
08.243	Assistência à Criança e aoAdolescente			1.260.611,47	1.260.611,47
08.243.0018	BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			202.200,71	202.200,71
08.243.0018.2.072	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PAIF			104.411,87	104.411,87
08.243.0018.2.073	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			97.788,84	97.788,84
08.243.0019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			29.770,56	29.770,56
08.243.0019.2.075	MANUT. DASAÇÕES ESTRAT. DE COMBATEAO TRABALHO INFANTIL			10.342,73	10.342,73
08.243.0019.2.076	MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			19.427,83	19.427,83
08.243.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			1.028.640,20	1.028.640,20
08.243.0023.2.066	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO DAAÇÃO SOCIAL			828.662,59	828.662,59
08.243.0023.2.070	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			199.977,61	199.977,61

08.244	Assistência Comunitária			141.479,92	141.479,92
08.244.0018	BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			56.920,38	56.920,38
08.244.0018.2.074	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			13.479,21	13.479,21
08.244.0018.2.074	MANUT. DASATIV. DO PISO PARANAENSE DEASSITÊNCIASOCIAL - PPAS			40.708,17	40.708,17
08.244.0018.2.074	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			2.733,00	2.733,00
08.244.0020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				0,00
08.244.0020.2.077	MANUT.AÇÕES DE SERV. DEACOLHIMENTO - FAMÍLIAACOLHEDORA				0,00
08.244.0020.2.078	MANUTENÇÃO DASAÇÕES DE SERVIÇOS DACASALAR				0,00
08.244.0023	ASSISTENCIASOCIAL, DIREITO DE TODOS			84.559,54	84.559,54
08.244.0023.1.009	REFORMADAS EDIFICAÇÕES DAAÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.0023.1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DEAÇÃO SOCIAL				0,00
08.244.0023.2.068	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL - CMAS			14.013,40	14.013,40
08.244.0023.2.069	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DACRIANÇAEADOLESCENTE - CMDCA			1.948,27	1.948,27
08.244.0023.2.071	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DEASSITÊNCIAJURÍDICA			49.488,61	49.488,61
08.244.0023.2.079	IGD BOLSAFAMÍLIA				0,00
08.244.0023.2.079	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO PAIF			6.118,00	6.118,00
08.244.0023.2.079	IGD BOLSAFAMÍLIA			12.991,26	12.991,26
10	Saúde			6.994.425,16	6.994.425,16
10.301	Atenção Básica			4.973.362,27	4.973.362,27
10.301.0005	SAÚDE EM DESTAQUE			3.741.868,21	3.741.868,21
10.301.0005.1.005	REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.0005.2.034	MANUT DASATIVIDADESADM. E FINANCEIRAS DASAÚDE			3.741.672,04	3.741.672,04
10.301.0005.2.043	QUALIFICAÇÃO E FORTALEC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			196,17	196,17
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			6.994.425,16	6.994.425,16
10.301	Atenção Básica			4.973.362,27	4.973.362,27
10.301.0006	BLOCOATENÇÃO BÁSICA			1.146.908,87	1.146.908,87
10.301.0006.2.035	MANUTENÇÃO DAUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO			850.639,65	850.639,65
10.301.0006.2.036	MANUTENÇÃO DAATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO			137.541,03	137.541,03
10.301.0006.2.037	MANUTENÇÃO DAESTRATÉGIADE SAÚDE DAFAMÍLIA- ESF			64.353,32	64.353,32
10.301.0006.2.039	MANUT. DO PROGRAMADEATENÇÃO PRIMÁRIAASAÚDE -APSUS			81.036,21	81.036,21
10.301.0006.2.040	MANUT. DO PROG. MELHORIADOACESSO E DAQUALIDADE - PMAQ			2.008,86	2.008,86
10.301.0006.2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE BUCAL			4.020,00	4.020,00
10.301.0006.2.042	MANUTENÇÃO DAACADEMIADASAÚDE			7.309,80	7.309,80
10.301.0009	VIGILÂNCIAEM SAÚDE			84.585,19	84.585,19
10.301.0009.2.049	MANUT. DO PROG. DE QUALIF. DAVIGILÂNCIAEM SAÚDE - VIGIASUS			12.893,99	12.893,99
10.301.0009.2.051	MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS -ACE			71.691,20	71.691,20
10.302	Assistência Hospitalar eAmbulatorial			1.598.536,47	1.598.536,47
10.302.0007	BLOCOATENÇÃO DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADEAMBULAT			1.598.536,47	1.598.536,47
10.302.0007.2.044	MANUTENÇÃO DASAÇOES DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADE			144.325,47	144.325,47
10.302.0007.2.045	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - CIRUSPAR			64.000,02	64.000,02
10.302.0007.2.046	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO - CONIMS			1.390.210,98	1.390.210,98
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			115.629,41	115.629,41
10.303.0008	ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA			115.629,41	115.629,41
10.303.0008.2.047	MANUT. DO PROG. DEASSISTÊNCIAFARMACÊUTICABÁSICA			115.629,41	115.629,41
10.304	Vigilância Sanitária			306.231,54	306.231,54
10.304.0006	BLOCOATENÇÃO BÁSICA			306.231,54	306.231,54
10.304.0006.2.038	MANUT. DO PROG. DEAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS			306.231,54	306.231,54
10.305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10.305.0009	VIGILÂNCIAEM SAÚDE				0,00
10.305.0009.1.004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARAAVIGILÂNCIAEM SAÚDE				0,00
10.306	Alimentação e Nutrição			665,47	665,47
10.306.0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			665,47	665,47
10.306.0010.2.052	MANUTENÇÃO DO BLOCO DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			665,47	665,47
12	Educação		17.125,90	6.022.154,73	6.039.280,63
12.361	Ensino Fundamental		17.125,90	5.929.735,98	5.946.861,88
12.361.0012	DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR			134.895,64	134.895,64
12.361.0012.2.060	MANUT. DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUNDAMENTAL			134.895,64	134.895,64
12.361.0013	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			699.838,24	699.838,24
12.361.0013.2.063	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			699.838,24	699.838,24
12.361.0021	EDUCAÇÃO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TODOS		17.125,90	5.095.002,10	5.112.128,00
12.361.0021.1.006	AMPLIAÇÃO, REFORMAS ESCOLAS MUNICIPAIS		17.125,90		17.125,90
12.361.0021.2.057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.369.816,67	1.369.816,67
12.361.0021.2.058	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO FUNDEB			3.725.185,43	3.725.185,43
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		17.125,90	6.022.154,73	6.039.280,63
12.365	Educação Infantil			92.418,75	92.418,75
12.365.0012	DIVISÃO DE MERENDAESCOLAR			92.418,75	92.418,75
12.365.0012.2.061	MANUT. DO PROG.ALIMENTAÇÃO ESC. EDUCAÇÃO INFANTIL			53.217,74	53.217,74
12.365.0012.2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMAALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE			39.201,01	39.201,01
13	Cultura			153.792,69	153.792,69
13.392	Difusão Cultural			153.792,69	153.792,69
13.392.0011	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			153.792,69	153.792,69
13.392.0011.2.059	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			153.792,69	153.792,69
15	Urbanismo			3.287.480,95	3.287.480,95
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.287.480,95	3.287.480,95
15.451.0004	PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO			3.287.480,95	3.287.480,95
15.451.0004.2.033	URBANIZAÇÃO CALÇADAS - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			497.010,39	497.010,39
15.451.0004.2.033	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA				0,00
15.451.0004.2.033	URBANIZAÇÃO CALÇADAS - CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			262.716,00	262.716,00
15.451.0004.2.053	MANUTENÇÃO DO DP MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			2.527.754,56	2.527.754,56
18	GestãoAmbiental			272.622,90	272.622,90
18.541	Preservação e ConservaçãoAmbiental			272.622,90	272.622,90
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			272.622,90	272.622,90
18.541.0003.2.030	MANUT. DASATIV. DE POLITICAMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			272.622,90	272.622,90
20	Agricultura			523.279,87	523.279,87
20.608	Promoção da ProduçãoAgropecuária			523.279,87	523.279,87
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO RURAL			523.279,87	523.279,87
20.608.0003.2.026	MANUT. DASATIV. DP. DEAGRIC, PECUARIAE MEIOAMBIENTE			298.325,56	298.325,56

20.608.0003.2.027	MANUTENÇÃO DASATIV. DO DP DEAGRICULTURAE PECUÁRIA			121.934,45	121.934,45
20.608.0003.2.028	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DADIVISÃO DE MEIOAMBIENTE			53.520,39	53.520,39
20.608.0003.2.029	MANUT. DASATIV. DADIV. DE CAD. E FISCALIZ. DE PRODUTORES			49.499,47	49.499,47
26	Transporte			168.000,00	168.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			168.000,00	168.000,00
26.782.0004	PROJETOS MUNICIPAIS, VIAÇÃO E URBANISMO			168.000,00	168.000,00
26.782.0004.2.080	MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DO CONSÓRCIO PINHAIS			168.000,00	168.000,00
27	Desporto e Lazer			150.321,03	150.321,03
27.812	Desporto Comunitário			150.321,03	150.321,03
27.812.0014	DIVISÃO DE ESPORTES			150.321,03	150.321,03
27.812.0014.1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				0,00
27.812.0014.2.064	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE			150.321,03	150.321,03
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			150.321,03	150.321,03
27.812	Desporto Comunitário			150.321,03	150.321,03
27.812.0014	DIVISÃO DE ESPORTES			150.321,03	150.321,03
27.812.0014.2.064	MANUTENÇÃO DADIVISÃO DE ESPORTE			150.321,03	150.321,03
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0099	RESERVADE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.0099.2.099	RESERVADE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:		0,00	17.125,90	22.898.408,33	22.915.534,23

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSONANTONIO

Contador

BOLLER LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:332DF84A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019					
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.762.245,49	4.162.354,65	PASSIVO CIRCULANTE	695.504,57	1.013.259,24
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	2.508.725,51	3.898.859,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	163.739,04	11.416,63
CRÉDITOSACURTO PRAZO	98.825,73	101.436,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSACURTO PRAZO	10.587,58	199.308,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	941,02	153,82	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	446.359,88	801.719,28
ESTOQUES	144.150,71	152.302,88	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	74.818,07	814,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE	9.602,52	9.602,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.644.002,50	1.800.869,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.849.281,77	40.555.214,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS EASSISTÊNCIAISAPAGARALONGO PRAZO	402.396,59	532.904,71
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	118.677,81	118.677,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	1.241.605,91	1.267.964,87
INVESTIMENTOS	2.248.480,15	2.248.480,15	TOTAL DO PASSIVO	2.339.507,07	2.814.128,82
IMOBILIZADO	40.482.123,81	38.188.056,38			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DEAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.366,77	46.518,94
			RESULTADOSACUMULADOS	43.233.653,42	41.856.921,23
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.342.742,30	3.127.757,60
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	41.890.911,12	39.420.556,97
			AJUSTES DE EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	-691.393,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.272.020,19	41.903.440,17
TOTAL	45.611.527,26	44.717.568,99	TOTAL	45.611.527,26	44.717.568,99
ATIVO FINANCEIRO	2.509.666,53	3.899.012,98	PASSIVO FINANCEIRO	736.415,07	1.620.297,00
ATIVO PERMANENTE	43.101.860,73	40.818.556,01	PASSIVO PERMANENTE	1.654.590,08	2.011.594,92
SALDO PATRIMONIAL				43.220.522,11	41.085.677,07
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.076.735,45	2.076.735,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	733.888,84	733.888,84
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.203.806,01	33.516.643,41

TOTAL	2.076.735,45	2.076.735,45	TOTAL	37.937.694,85	34.250.532,25
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.					

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:24FDB129

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	48.434.427,14	44.575.070,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.755.005,30	1.718.908,39
Receita Tributária	1.397.766,75	1.463.772,64
Receita de Contribuições	203.309,60	151.630,77
Receita Patrimonial	5.950,43	10.426,54
Receita de Serviços	88.355,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	59.623,52	91.276,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.801,57
TRANSFERÊNCIAS	21.367.419,86	22.470.116,13
Intergovernamentais	19.067.529,47	19.891.529,04
da União	12.011.901,29	11.368.673,71
dos Estados e Distrito Federal	7.055.628,18	8.522.855,33
Outras transferências correntes recebidas	2.299.890,39	2.578.587,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.312.001,98	20.386.046,47
DESEMBOLSOS	46.432.349,32	41.627.859,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.667.337,36	17.899.496,73
Administração	2.953.296,57	2.943.050,71
Agricultura	360.442,97	543.247,93
Assistência Social	985.243,94	975.894,35
Cultura	135.145,49	32.927,48
Desporto e Lazer	122.338,57	142.436,58
Educação	4.816.832,86	4.611.611,87
GestãoAmbiental	167.944,79	336.146,51
Saúde	6.103.479,89	5.701.688,11
Transporte	164.640,00	164.640,00
Urbanismo	1.857.972,28	2.447.853,19
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA	3.973,42	51.915,96
Outros Encargos da Dívida	3.973,42	51.915,96
TRANSFERÊNCIAS	65.962,77	30.000,00
Intergovernamentais	35.962,77	0,00
a Estados e ao Distrito Federal	35.962,77	0,00
Outras Transferências Concedidas	30.000,00	30.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.695.075,77	23.646.446,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.002.077,82	2.947.211,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.983.014,04	2.602.120,24
Aquisição deAtivos Não Circulante	2.979.277,34	2.597.947,60
Outros Desembolsos de Investimentos	3.736,70	4.172,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.983.014,04	-2.602.120,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	344.316,00	693.279,93
Operações de Créditos	262.716,00	693.279,93
Transferências de Capital Recebidas	81.600,00	0,00
DESEMBOLSOS	619.720,84	277.352,34
Outros Desembolsos de Financiamentos	619.720,84	277.352,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-275.404,84	415.927,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.256.341,06	761.019,33

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.898.859,16	3.171.431,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.508.725,51	3.898.859,16

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor De Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:DE4F60B9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 19 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido								Exercício 2019	
Administração Direta								Período: Janeiro à Dezembro	
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379.701,45	0,00	39.379.701,45
Ajustes ExercíciosAnteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(691.393,34)	0,00	(691.393,34)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	46.518,94	0,00	0,00	40.855,52	0,00	87.374,46
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.757,60	0,00	3.127.757,60
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	46.518,94	0,00	0,00	41.856.921,23	0,00	41.903.440,17
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	46.518,94	0,00	0,00	41.856.921,23	0,00	41.903.440,17
Ajustes ExercíciosAnteriores	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	(8.152,17)	0,00	0,00	33.989,89	0,00	25.837,72
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.742,30	0,00	1.342.742,30
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	38.366,77	0,00	0,00	43.233.653,42	0,00	43.272.020,19

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:6294B877

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	EXERCÍCIO:2019
	PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
	DATA DE EMISSÃO:30/01/2020

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.466.741,16	24.882.304,45	Despesas Orçamentária (VII)	22.962.831,67	24.671.347,05
Ordinária	9.404.174,38	9.329.598,94	Ordinária	8.227.004,76	8.551.385,51
Vinculada	14.062.566,78	15.552.705,51	Vinculada	14.735.826,91	16.119.961,54
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.395.860,09	1.797.666,29	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.495.195,67	1.838.316,04
Alienação deAtivos Educação/Indenização Sinistros	234,68	254,31	Apoio Financeiro aos Municípios -AFM	566,10	54.500,26
Apoio Financeiro aos Municípios -AFM	4,57	55.061,79	Assistência Farmacêutica	96.281,11	11.829,99
			Assistência Farmacêutica - EXERC.ANT.	19.348,30	34.711,88
Assistência Farmacêutica	13.291,32	31.024,17			
			Atenção Básica	1.421.676,66	1.384.700,69
Atenção Básica	1.243.200,24	1.384.708,90			
			Atenção de Média eAlta Complex.Amb. e Hospitalar	144.325,47	226.083,71
Atenção de Média eAlta Complex.Amb. e Hospitalar	145.570,81	232.874,08			
			Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	19.109,26	21.396,25
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	22.418,76	21.025,71	Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	29.109,00	0,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	82.898,70	51.051,38	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11.613,94	20.734,21
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	11.521,98	19.136,74	CONSTRUCAO UNIDADE BASICADE SAUDE	0,00	34.019,26
CONSTRUCAO UNIDADE BASICADE SAUDE	259,11	681,37	Convênio MAPA -Aquisição de EquipamentosAgrícolas	0,00	97.500,00
Convênio MAPA-Aquisição de EquipamentosAgrícolas	118.363,15	2.134,67	Convênio MAPA-Aquisição de EquipamentosAgrícolas	96.439,30	0,00
Convênio MAPA-Aquisição de TratoresAgrícolas	0,00	2.986,81	Convênio MAPA-Aquisição de TratoresAgrícolas	0,00	246.807,45
CONVENIO MAPA-CALCARIO	20,57	22,29	CONVÊNIO PNATE/SEED 2007	122.978,05	111.882,84
CONVÊNIO PNATE/SEED 2007	122.325,16	112.243,09	Convênio SEAB -Aquisição TratorAgrícola	0,00	3.963,21
Convênio SEAB -Aquisição TratorAgrícola	0,00	29,34	CONVENIO SEAB PAVIMENTACAO	0,00	56.159,69
CONVÊNIO SEAB RECUPERAÇAO ESTRADAS	4,43	60.537,33	CONVÊNIO SEAB RECUPERAÇAO ESTRADAS	547,25	59.994,51
Convênio Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Serviço SocialAutônomo	365,59	142.909,41	Convênio Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Serviço SocialAutônomo	1.919,50	141.355,50
COSIP-Contrib. de Iluminação Pública,Art.149-A,CF	203.604,40	152.005,40	COSIP-Contrib. de Iluminação Pública,Art.149-A,CF	218.263,53	145.441,48
EDUCAÇÃO / 25% SOBRE IMPOSTOS	494.027,05	504.682,90	EDUCAÇÃO / 25% SOBRE IMPOSTOS	598.845,11	448.466,09
FNDE -APOIOACRECHES - BRASIL CARINHOSO	16,39	20,48	FNDE -APOIOACRECHES - BRASIL CARINHOSO	937,91	0,00
			FUNDEB 60%	2.322.758,48	2.586.109,59
FUNDEB 40%	0,93	1,02			
			Gestão do SUS	196,17	3.060,64
FUNDEB 60%	2.280.860,18	2.552.994,46			
			INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	11.821,76	242.550,00
Gestão do SUS	27,42	11.102,84			
			MDE / MERENDAESCOLAR	25.837,36	57.805,36
INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	1.144,75	5.625,34			
			OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃOAVENIDA16 DE NOVEMBRO	0,00	277.284,00
MDE / MERENDAESCOLAR	26.332,83	57.975,19	OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃOAVENIDAPRINCIPAL	262.716,00	415.995,93
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃOAVENIDA16 DE NOVEMBRO	3,05	277.287,31	Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev	160.066,66	130.013,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃOAVENIDAPRINCIPAL	262.716,00	415.995,93	PNAC - PNAE CRECHE	35.657,07	27.584,90
Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.214,19	150.512,06	PNAT / EDUCAÇÃO	80.173,58	87.305,58
Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev	144.267,31	143.665,33	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	372.833,21	198.143,94
PNAC - PNAE CRECHE	31.840,95	32.027,03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS - EXERC.ANTERIOR	159.089,51	275.356,42
PNAT / EDUCAÇÃO	80.042,87	86.696,98	QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO SUAS	5.564,12	7.477,10
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	368.729,73	562.613,79	QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO SUAS - EX.ANTERIOR	11.024,28	0,00
QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO SUAS	9.088,35	76.958,62	RECAPEASFALTICO CONVÊNIO SEDU	328.867,38	774.718,97
RECAPEASFALTICO CONVÊNIO SEDU	324.213,08	775.208,21	Receitas deAlienações deAtivos	0,00	59.805,93
Receitas deAlienações deAtivos	272,24	1.531,20	Recursos Ordinários Livres	0,00	522.366,37
REPASSE SANEPAR - MEIOAMBIENTE	6.192,00	6.123,14	REPASSE SANEPAR - MEIOAMBIENTE	6.250,00	16.000,00
Salário Educação	202.582,61	224.685,11	Salário Educação	203.410,08	234.537,21
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.549.060,46	4.662.282,09	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.732.511,44	4.623.442,93
			Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.599,31	2.763,71
TERMO DE COMPROMISSO PAR - FNDE	873,63	83.969,44			
			Taxas - Prestação de Serviços	7.110,21	12.753,68
TERMO PAR 22365/2014 CONSTRUÇÃO ESCOLA	106.149,48	424.673,86			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Transferências de Outros Programas	61.257,32	0,00	TERMO DE COMPROMISSO PAR - FNDE	84.842,10	74,25
Transferências Lei 9615/98	67,79	5.361,77	TERMO PAR 22365/2014 CONSTRUÇÃO ESCOLA	65.029,75	473.409,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS	650.103,83	300.129,70	Transferências Lei 9615/98	5.360,77	0,00
Vigilância em Saúde	98.538,78	124.228,63	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS	489.366,32	14.665,08
			Vigilância em Saúde	84.585,19	138.874,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	85.416,86	124.460,01			
			Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.102.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.416,86	124.460,01			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.102.000,00	1.110.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.166.825,50	4.935.736,46			
			Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.044.285,50	3.433.726,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	47.297,44	793.598,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	791.703,33	26.065,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	577.821,16	757.481,13	RP PROCESSADOS PAGOS	784.091,52	22.801,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	6.656,21	10.558,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	7.443,41	10.599,49
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	2.433.050,69	2.264.098,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.359.047,24	2.264.260,37
FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	1.102.000,00	1.110.000,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	1.102.000,00	1.110.000,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.898.859,16	3.171.431,77	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.508.725,51	3.898.859,16
BANCO C/ MOVIMENTO	3.898.859,16	3.170.246,16	BANCO C/ MOVIMENTO	2.508.725,51	3.898.859,16
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	1.185,61			
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.617.842,68	33.113.932,69
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.617.842,68	33.113.932,69			

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:CE4F491B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DAGESTÃOFISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SECURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF -Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	2.011.594,92	2.087.605,17	1.907.822,17	1.654.590,08
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	2.011.594,92	2.087.605,17	1.907.822,17	1.654.590,08
Empréstimos	1.438.295,01	1.563.215,21	1.433.277,36	1.230.799,21
Internos	1.438.295,01	1.563.215,21	1.433.277,36	1.230.799,21
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	28.978,57	26.497,47	23.968,93	21.394,28
Internos	28.978,57	26.497,47	23.968,93	21.394,28
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	544.321,34	497.892,49	450.575,88	402.396,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	544.321,34	497.892,49	450.575,88	402.396,59
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	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)	3.097.139,88	2.452.704,68	1.748.769,28	1.898.626,59
Disponibilidade de Caixa	3.097.139,88	2.452.704,68	1.748.769,28	1.898.626,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.898.859,16	2.979.931,39	2.247.806,17	2.508.725,51
(-)Restos a Pagar Processados	801.719,28	527.226,71	499.036,89	610.098,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	159.052,89	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	24.189.024,52	24.349.273,84	22.676.462,94	23.122.425,16
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	8,32	8,57	8,41	7,16
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,70	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	29.026.829,42	29.219.128,61	27.211.755,53	27.746.910,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	26.124.146,48	26.124.146,48	24.490.579,98	24.490.579,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	814,62	221,19	221,19	74.818,07
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	817.763,10	33.279,72	28.365,25	26.937,20

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:E41057DF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃOFISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ADEZEMBRO DE2019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	18.147.980,46	18.728.269,10	17.007.454,37	17.740.780,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.992.555,70	4.120.219,20	3.741.639,96	3.902.971,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	3.593.300,13	3.708.197,28	3.367.475,96	3.512.674,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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)				
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)				
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:				
FONTE:				

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:5AB14F4D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/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 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.740.780,66	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)		
= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.838.524,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.554.672,42	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	1.241.854,65	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDACONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:D82CF207

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO

PR-PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA RELATÓRIODEGESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAE DOS RESTOSAPAGAR

ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIROADEZEMBRO2019/QUADRIMESTRESETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a) DE CAIXABRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADANO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (APÓSA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	503.197,76	32.079,20	374.020,35	1.000,00	(29.085,59)	0,00	125.183,80	18.379,11	0,00	106.804,69
Recursos Ordinários	503.197,76	32.079,20	374.020,35	1.000,00	(29.085,59)	0,00	125.183,80	18.379,11	0,00	106.804,69
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.006.468,77	198,56	203.800,81	3.200,64	103.903,66	0,00	1.695.365,10	28.918,33	0,00	1.666.446,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.850,19	0,00	426,29	0,00	0,00	0,00	3.423,90	0,00	0,00	3.423,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	16.689,97	0,00	105.821,48	0,00	(15.453,39)	0,00	(73.678,12)	117,75	0,00	(73.795,87)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.100.760,38	0,00	79.165,58	0,00	(53.026,32)	0,00	1.074.621,12	14.940,12	0,00	1.059.681,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,32	0,00	0,00	61.257,32

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.483,46	0,00	0,00	25.483,46
Outras Recursos Vinculados	798.427,45	198,56	18.387,46	3.200,64	172.383,37	0,00	604.257,42	13.860,46	0,00	590.396,96
TOTAL (III) = (I + II)	2.509.666,53	32.277,76	577.821,16	4.200,64	74.818,07	0,00	1.820.548,90	47.297,44	0,00	1.773.251,46

Honório Serpa, 28/01/2020

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:FD8434BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	17.740.780,66	
Receita Corrente líquida Ajustada	17.029.823,66	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.667.083,74	68,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.196.104,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.736.299,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	8.276.494,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-244.036,51	-1,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.288.936,79	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.902.971,75	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	2.838.524,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.241.854,65	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	47.297,44	1.773.251,46
FONTE:		

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:67C89DFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

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)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	22.962.831,67	100,00	9.163.216,80	4.446.864,52	22.915.534,23	100,00	9.210.514,24	47.297,44
Administração	4.603.690,00	4.693.141,71	836.235,04	3.938.734,52	17,15	754.407,19	822.168,73	3.924.239,61	17,12	768.902,10	14.494,91
Defesa da Ordem Jurídica	102.040,00	105.040,00	18.795,22	93.825,27	0,41	11.214,73	18.795,22	93.825,27	0,41	11.214,73	0,00
Administração Geral	3.412.430,00	3.426.287,15	579.586,75	2.812.836,81	12,25	613.450,34	565.520,44	2.798.341,90	12,21	627.945,25	14.494,91
Administração Financeira	735.000,00	887.790,00	185.595,87	773.372,61	3,37	114.417,39	185.595,87	773.372,61	3,37	114.417,39	0,00
Controle Interno	115.000,00	109.000,00	18.734,87	97.606,97	0,43	11.393,03	18.734,87	97.606,97	0,43	11.393,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	239.220,00	165.024,56	33.522,33	161.092,86	0,70	3.931,70	33.522,33	161.092,86	0,70	3.931,70	0,00
Assistência Social	1.500.121,65	2.232.909,54	273.635,43	1.410.126,64	6,14	822.782,90	508.707,20	1.402.091,39	6,12	830.818,15	8.035,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.120.700,00	1.780.122,10	206.644,90	1.264.821,72	5,51	515.300,38	442.241,67	1.260.611,47	5,50	519.510,63	4.210,25
Assistência Comunitária	379.421,65	452.787,44	66.990,53	145.304,92	0,63	307.482,52	66.465,53	141.479,92	0,62	311.307,52	3.825,00
Saúde	6.778.130,56	8.787.997,44	1.259.607,97	7.012.436,84	30,54	1.775.560,60	1.312.201,12	6.994.425,16	30,52	1.793.572,28	18.011,68
Atenção Básica	4.932.271,53	6.079.301,05	906.525,65	4.991.373,95	21,74	1.087.927,10	959.118,80	4.973.362,27	21,70	1.105.938,78	18.011,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.857,38	2.110.413,49	282.942,08	1.598.536,47	6,96	511.877,02	282.942,08	1.598.536,47	6,98	511.877,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	70.341,65	221.622,90	12.382,62	115.629,41	0,50	105.993,49	12.382,62	115.629,41	0,50	105.993,49	0,00
Vigilância Sanitária	323.300,00	325.300,00	57.757,62	306.231,54	1,33	19.068,46	57.757,62	306.231,54	1,34	19.068,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	0,00	665,47	0,00	5.694,53	0,00	665,47	0,00	5.694,53	0,00
Educação	6.337.455,39	7.085.636,40	1.213.155,85	6.042.172,28	26,31	1.043.464,12	1.219.543,96	6.039.280,63	26,35	1.046.355,77	2.891,65
Ensino Fundamental	6.092.555,39	6.870.736,40	1.196.266,99	5.949.635,78	25,91	921.100,62	1.199.019,64	5.946.861,88	25,95	923.874,52	2.773,90
Educação Infantil	244.900,00	214.900,00	16.888,86	92.536,50	0,40	122.363,50	20.524,32	92.418,75	0,40	122.481,25	117,75
Cultura	91.980,00	182.980,00	100.390,22	153.792,69	0,67	29.187,31	100.822,49	153.792,69	0,67	29.187,31	0,00
Difusão Cultural	91.980,00	182.980,00	100.390,22	153.792,69	0,67	29.187,31	100.822,49	153.792,69	0,67	29.187,31	0,00
Urbanismo	3.244.070,26	7.410.847,16	264.530,64	3.291.344,90	14,33	4.119.502,26	328.676,02	3.287.480,95	14,35	4.123.366,21	3.863,95
Infra-Estrutura Urbana	3.244.070,26	7.410.847,16	264.530,64	3.291.344,90	14,33	4.119.502,26	328.676,02	3.287.480,95	14,35	4.123.366,21	3.863,95
Gestão Ambiental	441.000,00	293.458,31	0,00	272.622,90	1,19	20.835,41	29.037,44	272.622,90	1,19	20.835,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	441.000,00	293.458,31	0,00	272.622,90	1,19	20.835,41	29.037,44	272.622,90	1,19	20.835,41	0,00
Agricultura	694.040,00	747.756,14	88.028,57	523.279,87	2,28	224.476,27	89.490,57	523.279,87	2,28	224.476,27	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	694.040,00	747.756,14	88.028,57	523.279,87	2,28	224.476,27	89.490,57	523.279,87	2,28	224.476,27	0,00
Transporte	195.000,00	204.800,00	0,00	168.000,00	0,73	36.800,00	0,00	168.000,00	0,73	36.800,00	0,00
Transporte Rodoviário	195.000,00	204.800,00	0,00	168.000,00	0,73	36.800,00	0,00	168.000,00	0,73	36.800,00	0,00
Desporto e Lazer	231.160,00	276.521,77	31.394,37	150.321,03	0,65	126.200,74	36.216,99	150.321,03	0,66	126.200,74	0,00
Desporto Comunitário	231.160,00	276.521,77	31.394,37	150.321,03	0,65	126.200,74	36.216,99	150.321,03	0,66	126.200,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL (III) = (I + II)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	22.962.831,67	100,00	9.163.216,80	4.446.864,52	22.915.534,23	100,00	9.210.514,24	47.297,44
FONTE:											

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:3CE863FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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/2019	Até o Bimestre/2018

RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	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 RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
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 e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	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 RPPSARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARAO 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	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE:		

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:033257C7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.737.480,21	23.122.425,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.409,67	1.397.766,75
I.P.T.U.	255.601,08	173.702,92
I.S.S.	410.400,00	311.154,77
I.T.B.I.	179.000,00	244.396,09
I.R.R.F.	298.299,00	449.648,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	472.109,59	218.864,42
Contribuições	0,00	203.309,60
Receita Patrimonial	242.081,27	65.573,95
Aplicações Financeiras(II)	226.181,27	59.623,52
Outras Receitas Patrimoniais	15.900,00	5.950,43
Transferências Correntes	23.879.989,27	21.367.419,86
Cota-Parte do FPM	9.038.346,97	8.196.409,73
Cota-Parte do ICMS	7.466.015,46	6.051.822,31
Cota-Parte do IPVA	510.579,93	389.198,06
Cota-Parte do ITR	0,00	92.501,63
Transferências da LC 87/1996	42.895,87	0,00
Transferências da LC 61/1989	56.403,44	95.158,13
Transferências do FUNDEB	3.387.613,74	2.278.290,39
Outras Transferências Correntes	3.378.133,86	4.264.039,61
Demais Receitas Correntes	0,00	88.355,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	88.355,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	25.511.298,94	23.062.801,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	67.567,66	344.316,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	262.716,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	67.567,66	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	67.567,66	0,00
Transferências de Capital	0,00	81.600,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	81.600,00
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)	67.567,66	81.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.578.866,60	23.144.401,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.876.044,00	20.802.614,26	20.769.601,82	20.209.320,66	44.602,57	35.360,77	35.360,77
Pessoal e Encargos Sociais	12.534.956,10	11.669.592,26	11.669.592,26	11.505.853,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	230.000,00	137.766,01	137.766,01	137.766,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.111.087,90	8.995.255,99	8.962.243,55	8.565.701,43	44.602,57	35.360,77	35.360,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.111.087,90	8.995.255,99	8.962.243,55	8.565.701,43	44.602,57	35.360,77	35.360,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.646.044,00	20.664.848,25	20.631.835,81	20.071.554,65	44.602,57	35.360,77	35.360,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.040.004,47	2.160.217,41	2.145.932,41	2.128.392,41	739.488,95	776.342,56	756.342,56
Investimentos	6.376.004,47	1.540.496,57	1.526.211,57	1.508.671,57	739.488,95	776.342,56	756.342,56
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)	664.000,00	619.720,84	619.720,84	619.720,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.376.004,47	1.540.496,57	1.526.211,57	1.508.671,57	739.488,95	776.342,56	756.342,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.232.048,47	22.205.344,82	22.158.047,38	21.580.226,22	784.091,52	811.703,33	791.703,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-11.619,43						
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/2019						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	59.623,52						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	133.792,59						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-85.788,50						
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 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA(XXVIII)	2.011.594,92			1.654.590,08			
DEDUÇÕES (XXIX)	3.097.139,88			1.898.626,59			
Disponibilidade de Caixa	3.097.139,88			1.898.626,59			
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.898.859,16			2.508.725,51			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	801.719,28			610.098,92			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.085.544,96			-244.036,51			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-841.508,45						

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	191.620,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-1.033.128,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-958.959,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.344.155,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.344.155,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:673E3F96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIOSERPA

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	1.143.300,08	1.143.300,08	209.185,37	1.178.902,33	103,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	255.601,08	255.601,08	7.104,13	173.702,92	67,96
1.1.1- IPTU	255.601,08	255.601,08	1.104,05	132.243,51	51,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	6.000,08	41.459,41	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	179.000,00	179.000,00	19.284,56	244.396,09	136,53
1.2.1- ITBI	179.000,00	179.000,00	19.284,56	244.396,09	136,53
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	410.400,00	410.400,00	44.944,96	311.154,77	75,82
1.3.1- ISS	410.400,00	410.400,00	44.815,65	310.233,66	75,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	129,31	921,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.299,00	298.299,00	137.851,72	449.648,55	150,74
1.4.1- IRRF	298.299,00	298.299,00	137.851,72	449.648,55	150,74
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	20.501.855,40	20.501.855,40	3.570.787,26	18.332.951,67	89,42
2.1- Cota-Parte FPM	11.288.643,12	11.288.643,12	2.162.660,14	10.047.101,63	89,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.288.643,12	11.288.643,12	1.758.371,50	9.253.460,94	81,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e		0,00	404.288,64	793.640,69	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.506.708,10	8.506.708,10	1.359.476,74	7.564.777,61	88,93
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.504,18	70.504,18	22.032,47	118.947,70	168,71
2.5- Cota-Parte ITR		0,00	13.150,32	115.626,95	
2.6- Cota-Parte IPVA	583.000,00	583.000,00	13.467,59	486.497,78	83,45
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.645.155,48	21.645.155,48	3.779.972,63	19.511.854,00	90,14
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	8.535,41	8.535,41	146,78	2.022,12	23,69
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	668.319,68	668.319,68	171.155,96	892.723,51	133,58
5.1- Transferências do Salário - Educação	256.146,88	256.146,88	29.748,23	202.171,95	78,93
5.2- Outras Transferências do FNDE	407.319,68	407.319,68	141.395,75	690.037,07	169,41
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.853,12	4.853,12	11,98	514,49	10,60
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180,32	180,32	106.177,45	107.762,83	59.762,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	106.005,51	106.005,51	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	180,32	180,32	171,94	1.757,32	974,56
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)	677.035,41	677.035,41	277.480,19	1.002.508,46	148,07
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	3.387.613,73	3.387.613,73	633.299,65	3.507.861,81	103,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.250.296,15	2.250.296,15	351.674,25	1.850.691,90	82,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.040.692,64	1.040.692,64	271.895,31	1.512.955,30	145,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.104,13	10.104,13	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.100,74	14.100,74	4.406,50	23.789,57	168,71
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5	0,00	0,00	2.630,06	23.125,32	0,00
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.420,07	72.420,07	2.693,53	97.299,72	134,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.555,39	3.400.555,39	389.827,93	2.280.861,11	67,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.387.613,74	3.387.613,74	389.653,33	2.278.290,39	67,25
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	12.941,65	12.941,65	174,60	2.570,72	19,86
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,01	0,01	-243.646,32	-1.229.571,42-	12.295.714.200,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	243.646,32	1.229.571,42	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.400.555,39	2.471.551,29	2.322.758,48	93,98	2.322.758,48	93,98	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	3.400.555,39	2.471.551,29	2.322.758,48	93,98	2.322.758,48	93,98	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	45,70	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	45,70	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	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.400.555,39	2.471.596,99	2.322.758,48	93,98	2.322.758,48	93,98	0,00
DEDUCOES PARAFINS 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							45.321,27
17.1- FUNDEB 60%							45.275,57
17.2- FUNDEB 40%							45,70
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							45.321,27
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)							2.277.437,21
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							99,85
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)) %							0,15
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							45.321,27
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							45.321,27

MANUTENÇÃOE DESENVOLVIMENTODO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOSDO 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	114.200,00	114.200,00	79.599,45	69,70	79.481,70	69,70	117,75
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	114.200,00	114.200,00	79.599,45	69,70	79.481,70	69,70	117,75
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.554.755,39	5.885.595,43	5.246.467,91	89,14	5.246.585,66	89,14	-117,75
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.400.555,39	2.471.596,99	2.322.758,48	93,98	2.322.758,48	93,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.154.200,00	3.413.998,44	3.097.222,85	90,72	3.097.222,85	90,72	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-173.513,42	0,00	-173.395,67	0,00	-117,75
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)	5.668.955,39	5.999.795,43	5.326.067,36	88,77	5.326.067,36	88,77	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.229.571,42
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)							2.570,72
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							45.321,27
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							114.880,35
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							86.210,19
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)							-980.588,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							6.306.656,25
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,32

OUTRASINFORMAÇÕESPARACONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	

							PROCESSADOS (i)
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	261.000,00	243.013,76	203.410,08	83,70	203.410,08	83,70	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	407.500,00	842.261,11	338.615,32	40,20	335.841,42	40,20	2.773,90
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	668.500,00	1.085.274,87	542.025,40	49,94	539.251,50	49,94	2.773,90

OUTRASINFORMAÇÕESPARACONTROLE							
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)	6.337.455,39	7.085.070,30	5.868.092,76	82,82	5.865.318,86	82,82	2.773,90
RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO			SALDOATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019(g)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			106.365,52			0,00	
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			45.321,27			889,21	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.278.290,39			202.171,95	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.322.332,19			203.410,08	
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO			2.322.332,19			203.410,08	
48.2- RESTOS A PAGAR			0,00			0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.570,72			410,66	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.850,19			61,74	
51- (+) AJUSTES			123.710,44			0,00	
51.1- RETENCOES			0,00			0,00	
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			123.710,44			0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			127.560,63			61,74	

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:4A30A556

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO 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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

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)	1.143.300,08	1.143.300,08	1.178.902,33	103,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	255.601,08	255.601,08	132.243,51	51,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	179.000,00	179.000,00	244.396,09	136,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	410.400,00	410.400,00	310.233,66	75,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	298.299,00	298.299,00	449.648,55	150,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.820,51	
DívidaAtiva dos Impostos	0,00	0,00	29.447,40	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	0,00	0,00	11.112,61	
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.501.855,40	20.501.855,40	17.539.310,98	85,55
Cota-Parte FPM	11.288.643,12	11.288.643,12	9.253.460,94	81,97
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	115.626,95	
Cota-Parte IPVA	583.000,00	583.000,00	486.497,78	83,45
Cota-Parte ICMS	8.506.708,10	8.506.708,10	7.564.777,61	88,93
Cota-Parte IPI-Exportação	70.504,18	70.504,18	118.947,70	168,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.645.155,48	21.645.155,48	18.718.213,31	86,48
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	2.265.419,75	2.265.419,75	2.258.822,45	99,71
Provenientes da União	1.964.238,48	1.964.238,48	2.198.350,68	111,92
Provenientes dos Estados	75.000,00	75.000,00	848,25	1,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS	226.181,27	226.181,27	59.623,52	26,36
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 PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.332.987,41	2.332.987,41	2.258.822,45	96,82

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	6.483.522,92	8.161.860,43	6.752.467,61	82,73	6.740.585,93	82,59	11.881,68
	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	6.483.522,92	8.161.860,43	6.752.467,61	82,73	6.740.585,93	82,59	11.881,68
Pessoal e Encargos Sociais	2.729.119,11	3.219.979,11	2.959.556,75	91,91	2.959.556,75	91,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.754.403,81	4.941.881,32	3.792.910,86	76,75	3.781.029,18	76,51	11.881,68
DESPESAS DE CAPITAL	294.607,64	626.137,01	259.969,23	41,52	253.839,23	40,54	6.130,00
Investimentos	294.607,64	626.137,01	259.969,23	41,52	253.839,23	40,54	6.130,00
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)	6.778.130,56	8.787.997,44	7.012.436,84	79,80	6.994.425,16	79,59	18.011,68
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	2.121.744,00	2.975.602,71	2.081.667,20	29,69	2.067.427,08	29,56	14.240,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.121.744,00	2.681.746,25	1.795.521,90	25,60	1.781.281,78	25,47	14.240,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	293.856,46	286.145,30	4,08	286.145,30	4,09	0,00
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	10.081,69	0,14	10.081,69	0,14	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	962,50	0,01	962,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.121.744,00	2.975.602,71	2.092.711,39	29,84	2.078.471,27	29,72	14.240,12
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.656.386,56	5.812.394,73	4.919.725,45	70,16	4.915.953,89	70,28	3.771,56
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%							26,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.111.993,45

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	60.237,44	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 2019	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 2019	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	4.932.271,53	6.079.301,05	4.991.373,95	71,18	4.973.362,27	71,10	18.011,68
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.400.857,38	2.110.413,49	1.598.536,47	22,80	1.598.536,47	22,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	70.341,65	221.622,90	115.629,41	1,65	115.629,41	1,65	0,00
Vigilância Sanitária	323.300,00	325.300,00	306.231,54	4,37	306.231,54	4,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	6.360,00	6.360,00	665,47	0,01	665,47	0,01	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.778.130,56	8.787.997,44	7.012.436,84	100,00	6.994.425,16	100,00	18.011,68

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:E50E0AC6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 10 PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

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)
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
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor De Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:95325CA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 11 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE 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 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Quadrimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DEALIENAÇÃO DEATIVOS(I)					74.200,01	506,92	73.693,09
Receita deAlienação De Bens Móveis					67.567,66	0,00	67.567,66
Receita de Rendimentos deAplicações Financeiras					6.632,35	506,92	6.125,43
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO FINANCEIROAAPLICAR					Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDOATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)					84.782,47	506,92	85.289,39
FONTE:							

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:6ACC97FF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:F26329A6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Quadrimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.805.047,87
PrevisãoAtualizada	25.805.047,87
Receitas Realizadas	23.466.741,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de ExercíciosAnteriores (Utilizados para CréditosAdicionais)	4.688.310,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.326.647,86
CréditosAdicionais	7.799.400,61
DotaçãoAtualizada	32.126.048,47
Despesas Empenhadas	22.962.831,67
Despesas Liquidadas	22.915.534,23
Despesas pagas	22.337.713,07
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	47.297,44
Superavit Orçamentário	551.206,93
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Quadrimestre
Despesas Empenhadas	22.962.831,67
Liquidadas	22.915.534,23
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	47.297,44
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	17.740.780,66
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES	Até o Quadrimestre
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)	ResultadoApurado até o Quadrimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-85.788,50	0,00
Resultado Primário		0,00	-11.619,43	0,00
RESTOSAPAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Quadrimestre	Pagamento até o Quadrimestre	Saldo a Pagar
RESTOSAPAGAR NÃO-PROCESSADOS	817.763,10	1.859,13	791.703,33	24.200,64
EXECUTIVO	817.763,10	1.859,13	791.703,33	24.200,64
RESTOSAPAGAR PROCESSADOS	801.719,28	5.350,00	784.091,52	12.277,76
EXECUTIVO	801.719,28	5.350,00	784.091,52	12.277,76
TOTAL:	1.619.482,38	7.209,13	1.575.794,85	36.478,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Quadrimestre	Limites ConstitucionaisAnuais	
			% Mínimo aAplicar no Exercício	%Aplicado até o Quadrimestre
MínimoAnual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.835.300,56	25%	11,45
MínimoAnual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			262.716,00	-262.716,00
Despesa de Capital Líquida			2.160.217,41	4.879.787,06
PROJEÇÃOATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
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
RECEITADAALIENAÇÃO DEATIVOS EAPLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante daAlienação deAtivos			0,00	67.567,66
Aplicação dos Recursos daAlienação deAtivos			0,00	10.000,00
DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Quadrimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo aAplicar no Exercício	%Aplicado até o Quadrimestre
Despesas comAções e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.012.436,84	15,00	7.797,69
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.

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:64E15FDF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2019/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)	25.805.047,87	25.805.047,87	4.858.474,37	18,83	23.466.741,16	90,94	2.338.306,71
RECEITAS CORRENTES	25.737.480,21	25.737.480,21	4.858.474,37	18,88	23.122.425,16	89,84	2.615.055,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615.409,67	1.615.409,67	234.799,38	14,53	1.397.766,75	86,53	217.642,92
IMPOSTOS	1.143.300,08	1.143.300,08	209.185,37	18,30	1.178.902,33	103,11	-35.602,25
TAXAS	281.509,59	281.509,59	25.614,01	9,10	218.864,42	77,75	62.645,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	190.600,00	190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.950,12	0,00	203.309,60	0,00	-203.309,60
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	32.950,12	0,00	203.309,60	0,00	-203.309,60
RECEITAPATRIMONIAL	242.081,27	242.081,27	6.585,34	2,72	65.573,95	27,09	176.507,32
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.900,00	15.900,00	1.074,00	6,75	5.950,43	37,42	9.949,57
VALORES MOBILIÁRIOS	226.181,27	226.181,27	5.511,34	2,44	59.623,52	26,36	166.557,75
RECEITADE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00	0,00	-88.355,00
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00	0,00	-88.355,00
TRANSFERÊNCIACORRENTES	23.879.989,27	23.879.989,27	4.584.139,53	19,20	21.367.419,86	89,48	2.512.569,41
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.169.493,76	12.169.493,76	3.012.010,55	24,75	12.011.901,29	98,71	157.592,47
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERALE DE SUAS ENTIDADES	8.322.881,77	8.322.881,77	1.177.075,65	14,14	7.055.628,18	84,77	1.267.253,59
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.387.613,74	3.387.613,74	389.653,33	11,50	2.278.290,39	67,25	1.109.323,35
TRANSFERÊNCIADE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	344.316,00	509,59	-276.748,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.716,00	0,00	-262.716,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.716,00	0,00	-262.716,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,66
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.567,66	67.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,66
TRANSFERÊNCIADE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.805.047,87	25.805.047,87	4.858.474,37	18,83	23.466.741,16	90,94	2.338.306,71
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

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)	25.805.047,87	25.805.047,87	4.858.474,37	18,83	23.466.741,16	90,94	2.338.306,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTALVII = (V + VI)	25.805.047,87	25.805.047,87	4.858.474,37	18,83	23.466.741,16	90,94	2.338.306,71
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	4.688.310,10	—	—	4.688.310,10	—	—
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para CréditosAdicionais	—	4.688.310,10	—	—	4.688.310,10	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS INSCRITAS EM PAGASATÉ O BIMESTRE PROCESSADOS² (j)	RESTOSA PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	22.962.831,67	9.163.216,80	4.446.864,52	22.915.534,23	9.210.514,24	22.337.713,07	47.297,44
DESPESAS CORRENTES	22.589.182,51	24.876.044,00	3.786.605,63	20.802.614,26	4.073.429,74	3.913.301,36	20.769.601,82	4.106.442,18	20.209.320,66	33.012,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.814.074,50	12.534.956,10	2.372.256,56	11.669.592,26	865.363,84	2.372.256,56	11.669.592,26	865.363,84	11.505.853,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	80.000,00	230.000,00	19.575,63	137.766,01	92.233,99	19.575,63	137.766,01	92.233,99	137.766,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.695.108,01	12.111.087,90	1.394.773,44	8.995.255,99	3.115.831,91	1.521.469,17	8.962.243,55	3.148.844,35	8.565.701,43	33.012,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.465,35	7.040.004,47	280.372,46	2.160.217,41	4.879.787,06	533.563,16	2.145.932,41	4.894.072,06	2.128.392,41	14.285,00
INVESTIMENTOS	953.465,35	6.376.004,47	169.438,72	1.540.496,57	4.835.507,90	422.629,42	1.526.211,57	4.849.792,90	1.508.671,57	14.285,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	574.000,00	664.000,00	110.933,74	619.720,84	44.279,16	110.933,74	619.720,84	44.279,16	619.720,84	0,00
DREASDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	22.962.831,67	9.163.216,80	4.446.864,52	22.915.534,23	9.210.514,24	22.337.713,07	47.297,44
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA-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 DADÍVIDA-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)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	22.962.831,67	9.163.216,80	4.446.864,52	22.915.534,23	9.210.514,24	22.337.713,07	47.297,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	503.909,49	—	—	551.206,93	—	1.129.028,09	—
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	24.326.647,86	32.126.048,47	4.066.978,09	23.466.741,16	—	4.446.864,52	23.466.741,16	—	223.343676.71431,0176	47.297,44
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Honório Serpa, 30/01/2020

ADILSON ANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:6E330F45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
RESOLUÇÃO 05/2019 - ORÇAMENTO 2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER

CNPJ nº 07.051.788/0001-04

RESOLUÇÃO Nº 05 de 2019 .

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, para o exercício de 2020.

O Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER aprovou, e eu, Presidente, **SANCIONO** e Promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - O Orçamento Geral do CONDER, para o exercício financeiro de 2020, conforme o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 1.013.500,00 (um milhão, treze mil e quinhentos reais).

Art. 2º - A receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

TOTAL DA RECEITA			**1.013.500,00**
1.0.0.0	**RECEITAS CORRENTES**		**1.003.500,00**
1.3.0.0	**RECEITA PATRIMONIAL**		**3.500,00**
1.3.2.1.00.01.00.00.00	REM. DEP.BANC.VINC. MUNICÍPIOS	Fonte 750	1.000,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00	REM. DEP. BANC VINC. MUNICÍPIOS	Fonte 751	1.000,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00	REM. DEP. BANC VINC. MUNICÍPIOS	Fonte 752	500,00
1.3.2.1.00.01.00.00.00	REM.DEP. BANC. NÃO VINCULADOS REC. LIV	Fonte 001	1.000,00
1.7.0.0	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.000.000,00**
1.7.3.0	**TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**		**1.000.000,00**
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00.00.00	FERNANDES PINHEIRO	Fonte 750	90.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00.00.00	FERNANDES PINHEIRO	Fonte 751	30.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00.00.00	GUAMIRANGA	Fonte 750	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00.00.00	GUAMIRANGA	Fonte 751	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00.00.00	IMBITUVA	Fonte 750	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00.00.00	IMBITUVA	Fonte 751	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00.00.00	INÁCIO MARTINS	Fonte 750	150.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00.00.00	INÁCIO MARTINS	Fonte 751	50.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00.00.00	IRATI	Fonte 750	90.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00.00.00	IRATI	Fonte 751	30.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00.00.00	MALLET	Fonte 750	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00.00.00	MALLET	Fonte 751	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.07.00.00.00	PRUDENTÓPOLIS	Fonte 750	150.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.07.00.00.00	PRUDENTÓPOLIS	Fonte 751	50.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.08.00.00.00	REBOUÇAS	Fonte 750	150.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.08.00.00.00	REBOUÇAS	Fonte 751	50.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.09.00.00.00	RIO AZUL	Fonte 750	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.09.00.00.00	RIO AZUL	Fonte 751	5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.10.00.00.00	TEIXEIRA SOARES	Fonte 750	90.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.10.00.00.00	TEIXEIRA SOARES	Fonte 751	30.000,00
2.0.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**		**10.000,00**
2.4.0.0	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**10.000,00**
2.4.2.3.0	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**		**10.000,00**
2.4.3.8.01.1.1.01.01.00.00.00	FERNANDES PINHEIRO	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.02.00.00.00	GUAMIRANGA	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.03.00.00.00	IMBITUVA	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.04.00.00.00	INÁCIO MARTINS	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.05.00.00.00	IRATI	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.06.00.00.00	MALLET	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.07.00.00.00	PRUDENTÓPOLIS	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.08.00.00.00	REBOUÇAS	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.09.00.00.00	RIO AZUL	Fonte 752	1.000,00
2.4.3.8.01.1.1.01.10.00.00.00	TEIXEIRA SOARES	Fonte 752	1.000,00
TOTAL DA RECEITA.....			**1.013.500,00**

Art. 3º - Segundo as Categorias Econômicas a Despesa fixada segue a seguinte distribuição e ainda com os desdobramentos constantes do anexo I desta resolução:

Cód.	Descrição	Fonte 750	Fonte 751	Fonte 752	Fonte 001
30.00	**DESPESA CORRENTE**	**741.000,00**	**261.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31.00	PESSOAL E ENCARGOS	701.000,00	0,00	0,00	0,00
33.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	261.000,00	0,00	1.000,00
40.00	**DESPESA DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**
44.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.500,00	0,00

TOTAL DA DESPESA CORRENTE.....	**1.003.000,00**
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	**10.500,00**
TOTAL DA DESPESA	**1.013.500,00**

Art. 4º - O Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, fundamentado na Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da receita estimada para o exercício de 2020, utilizando como recursos para cobertura, quaisquer formas definidas no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 5º - O Conselho de Prefeitos fica autorizado a tomar medidas necessárias para manter os dispêndios com o comportamento da receita, nos termos do Título VI Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Irati-PR, em 25 de setembro de 2019.

EDEMÉTRIO BENATO JUNIOR

Presidente do CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador:E5E0AD0C

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO 6º BIMESTRE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR											
CONSÓRCIO PÚBLICO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	%(d/totald)		
DESPESAS EXCETO	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	100,00	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	100,00	2.862.559,37	760.394,38
INTRA-ORÇAMENTARIA											
SAÚDE	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	100,00	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	100,00	2.862.559,37	760.394,38
Administração Geral	2.243.194,80	2.539.176,72	518.781,73	2.492.695,76	17,76	46.480,96	525.413,56	2.482.710,55	18,70	56.466,17	9.985,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.090.684,22	13.598.045,66	2.072.905,07	11.542.361,63	82,24	2.055.684,03	1.819.562,60	10.791.952,46	81,30	2.806.093,20	750.409,17
TOTAL	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	100,00	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	100,00	2.862.559,37	760.394,38
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 09m.											

BERTOLDO ROVER

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:807FBC08

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO - BALANCO ORCAMENTARIO 6º BIMESTRE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA CONSÓRCIO PÚBLICO AMCESPAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	15.333.879,02	15.957.191,51	2.555.309,28	16,01	13.617.522,89	85,34	2.339.668,62
RECEITAS CORRENTES	15.203.518,02	15.826.830,51	2.553.801,68	16,14	13.600.615,29	85,93	2.226.215,22
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	10.240,00	11.922,00	998,33	8,37	8.350,79	70,05	3.571,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.240,00	11.922,00	998,33	8,37	8.350,79	70,05	3.571,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	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	15.191.878,02	15.812.908,51	2.552.649,49	16,14	13.591.510,64	85,95	2.221.397,87
Transferências da União e de suas Entidades	2.494.345,76	2.934.376,25	364.004,75	12,40	2.472.419,87	84,26	461.956,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	357.912,00	456.912,00	171.797,76	37,60	763.545,60	167,11	-306.633,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.339.620,26	12.421.620,26	2.016.846,98	16,24	10.355.545,17	83,37	2.066.075,09
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	1.400,00	2.000,00	153,86	7,69	753,86	37,69	1.246,14
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	600,00	153,86	25,64	753,86	125,64	-153,86
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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.361,00	130.361,00	1.507,60	1,16	16.907,60	12,97	113.453,40
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	130.361,00	130.361,00	1.507,60	1,16	16.907,60	12,97	113.453,40
Transferências da União e de suas Entidades	50.397,00	50.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.397,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	29.964,00	29.964,00	1.507,60	5,03	16.907,60	56,43	13.056,40
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)	15.333.879,02	15.957.191,51	2.555.309,28	16,01	13.617.522,89	85,34	2.339.668,62
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)	15.333.879,02	15.957.191,51	2.555.309,28	16,01	13.617.522,89	85,34	2.339.668,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.333.879,02	15.957.191,51	2.555.309,28	16,01	13.617.522,89	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	180.030,87	-	-	180.030,87	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	180.030,87	-	-	180.030,87	-	-

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)	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	2.862.559,37	12.823.882,05	760.394,38
DESPESAS CORRENTES	15.203.118,02	16.006.461,38	2.590.506,80	14.015.632,39	1.990.828,99	2.342.936,16	13.256.418,01	2.750.043,37	12.807.082,05	759.214,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.212,16	1.921.106,61	421.067,38	1.904.866,45	16.240,16	421.067,38	1.904.866,45	16.240,16	1.883.977,46	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	13.437.905,86	14.085.354,77	2.169.439,42	12.110.765,94	1.974.588,83	1.921.868,78	11.351.551,56	2.733.803,21	10.923.104,59	759.214,38
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	13.437.905,86	14.085.354,77	2.169.439,42	12.110.765,94	1.974.588,83	1.921.868,78	11.351.551,56	2.733.803,21	10.923.104,59	759.214,38
DESPESAS DE CAPITAL	130.761,00	130.761,00	1.180,00	19.425,00	111.336,00	2.040,00	18.245,00	112.516,00	16.800,00	1.180,00
INVESTIMENTOS	130.761,00	130.761,00	1.180,00	19.425,00	111.336,00	2.040,00	18.245,00	112.516,00	16.800,00	1.180,00
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 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)	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	2.862.559,37	12.823.882,05	760.394,38
AMORTIZAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	2.102.164,99	2.344.976,16	13.274.663,01	2.862.559,37	12.823.882,05	760.394,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	342.859,88	-	793.640,84	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.333.879,02	16.137.222,38	2.591.686,80	14.035.057,39	2.102.164,99	2.344.976,16	13.617.522,89	2.519.699,49	13.617.522,89	760.394,38
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 10m.										
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.										

BERTOLDO ROVER LAURO STANSKI

Presidente Contador

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:7499E787

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RGF 3º QUADRIMESTRE 2019 DESPESA COM PESSOAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR

CONSÓRCIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	1.904.866,45	0,00	1.904.866,45
Pessoal Ativo	1.904.866,45	0,00	1.904.866,45
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
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)	1.904.866,45	0,00	1.904.866,45
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	1.904.866,45	0,00	1.904.866,45

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA DE FERNANDES PINHEIRO	74.725,44	76.194,66
PREFEITURA DE GUAMIRANGA	93.406,72	95.243,30
PREFEITURA DE IMBITUVA	317.582,00	323.827,34
PREFEITURA DE INACIO MARTINS	130.769,34	133.340,71
PREFEITURA DE IRATI	634.720,43	666.703,24
PREFEITURA DE MALLET	149.450,41	152.389,28
PREFEITURA DE REBOUCAS	168.131,82	171.437,94
PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES	112.088,00	114.292,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL	168.131,82	171.437,94
TOTAL	1.849.005,98	1.904.866,45
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h 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.		

BERTOLDO ROVER

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:47187E5A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RGF 3º QUADRIMESTRE 2019 DISP CAIXA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE SAÚDEDA REGIÃODA AMCESPAR								
CONSÓRCIO PÚBLICO								
RELATÓRIODE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOSA PAGAR								
ORÇAMENTO FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRODE 2.019								
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA(ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)(f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS APAGAR EMPENHADOS ENÃOLIQUIDADOSDO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃOLIQUIDADOSCANCELADOS(INSCRITOSPORINSUFICIÊNCIAFI
		Restos a Pagar Liquidados e NãoPagos		Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde ExercíciosAnteriores(d)	DemaisObrigaçõesFinanceiras(e)			
		De ExercíciosAnteriores(b)	Do Exercício(c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	273.242,43	-539,73	450.780,96	1.013,64	0,00	-178.012,44	760.394,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.672,45	-539,73	39.242,07	1.013,64	0,00	233.956,47	107.236,09	0,00

Vinculados à Saúde								
Recursos Vinculados 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 vinculados 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
Outros Recursos Vinculados	-430,02	0,00	411.538,89	0,00	0,00	-411.968,91	653.158,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	21.730,78	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	21.730,78	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.730,78	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	21.730,78	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)	294.973,21	-5.421,47	450.780,96	5.895,38	0,00	-156.281,66	760.394,38	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 12m.								

BERTOLDO ROVER

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:0E1475F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 2-CATEGORIA ECONÔMICA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Despesa:					
Código	**Especificação**		**Elemento**	**Modalidade da Aplicação**	**Cat. Econômica Natureza**
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.690.892,00**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.412.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.300,00		
3.1.90.04		1.800,00			
3.1.90.11		1.179.000,00			
3.1.90.13		197.000,00			
3.1.90.92		1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.		33.000,00		
3.1.91.13		33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.592,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.592,00		
3.3.90.14		70.000,00			
3.3.90.30		50.532,00			
3.3.90.33		2.000,00			
3.3.90.36		2.060,00			
3.3.90.39		115.000,00			
3.3.90.40		39.000,00			
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.000,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52		4.000,00			
TOTAL...					1.694.892,00
TOTAL GERAL...					1.694.892,00

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:8BCB769F

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 2-CATEGORIA ECONÔMICA POR ÓRGÃO-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ				
SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS				
DIVISÃO DE CONTABILIDADE				
Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2020				
Orgão : 01 00 00 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Elemento**	**Modalidade da Aplicação**	**Cat. Econômica Natureza**
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES			1.690.892,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.412.300,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.300,00	
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	1.800,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.179.000,00		
3 1 90 13	Obrigações Patronais	197.000,00		
3 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
3 1 91 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.		33.000,00	
3 1 91 13	Obrigações Patronais	33.000,00		
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.592,00
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.592,00	
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00		
3 3 90 30	Material de Consumo	50.532,00		
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00		
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	39.000,00		
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
TOTAL...				1.694.892,00
TOTAL GERAL...				1.694.892,00

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:531FA3BD

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 2-CONSOLIDAÇÃO GERAL POR CATEGORIA ECONÔMICA-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Cat. Econômica
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.690.892,00**
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.412.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		33.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.592,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		278.592,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.532,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.000,00		
4.0.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**4.000,00**
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
TOTAL ...				1.694.892,00

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:99A0618A

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 6-PROGRAMA DE TRABALHO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2020

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Despesa:				
Código	**Especificação**	**Projeto**	**Atividade**	**Total**
01.000.00000	LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031.00000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031.00010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031.00012.001	ATENDER AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
01.031.00013.001	VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
TOTAL.....		0,00	1.694.892,00	1.694.892,00
TOTAL GERAL.....		0,00	1.694.892,00	1.694.892,00

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:093230F0

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ANEXO 8-DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONF. VÍNCULO COM RECURSO-EXERCÍCIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

SECRET. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 8 -Despesa por funções, subfunções e programas conf. Vínculo com recurso - Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.694.892,00		1.694.892,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.694.892,00		1.694.892,00

01.031.00010	MANUTENCAO DA ACAO LEGISLATIVA	1.694.892,00		1.694.892,00
TOTAL GERAL...		**1.694.892,00**		**1.694.892,00**

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:DC337B7D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.710.628,00
Previsão Atualizada	82.665.487,91
Receitas Realizadas	50.296.733,48
Déficit Orçamentário	9.895.685,70
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	9.400.847,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.710.628,00
Créditos Adicionais	39.355.707,10
Dotação Atualizada	92.066.335,10
Despesas Empenhadas	60.192.419,18
Despesas Liquidadas	45.484.903,72
Despesas Pagas	44.961.514,64
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	60.192.419,18
Despesas Liquidadas	45.484.903,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	46.498.304,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	3.357.650,00	1.374.572,01	40,94
Resultado Nominal	0,00	1.310.825,10	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o bimestre	Até o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	322.701,14	100,00	215.215,68	107.385,46
Poder Executivo	322.701,14	100,00	215.215,68	107.385,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.072.638,63	19.048,82	6.400.705,63	652.884,18
Poder Executivo	7.072.638,63	19.048,82	6.400.705,63	652.884,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.395.339,77	19.148,82	6.615.921,31	760.269,64

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.533.694,41	25%	26,36
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Fundamental	4.351.002,58	60%	81,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	17.180.409,51		17.386.630,23

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	4.071.895,74	9.313.640,35	15.659.160,07	3.340.448,94
Despesas Previdenciárias	3.682.114,75	6.222.347,16	7.405.336,20	5.008.629,08
Resultado Previdenciário	389.780,99	3.091.293,19	8.253.823,87	-1.668.180,14
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.000,00	-74,80
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	6.448.947,74	15%	18,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 12h e 12m.			

ARISTIDES ANTONIO CAMPOS

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:FA1F55FC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

FUNDO APOS.PENS.FUNC.PUB. IPORA-FAPESPI - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.032.510,80	1.311,52
Pessoal Ativo	-	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.032.510,80	1.311,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.100.226,54	729,36
Pensões	931.917,84	582,16
Outros Benefícios Previdenciários	366,42	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	5.032.510,80	1.311,52
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	5.032.510,80	1.311,52
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.388.993,07	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.388.993,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	-	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	750.056,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	712.553,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	675.050,63	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 17m.		
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:		

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:910A673A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

FUNDO APOS.PENS.FUNC.PUB. IPORA-FAPESPI - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
Unidade Gestora: FAPESPI-FDº APOS.PENS.SER.PUBL.IPORÃ			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	431.634,23	1.388.993,07
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	80.652.000,83	80.652.000,83	80.652.000,83
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 21m.
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:73C21212

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Apos.Pens.Func.Pub. Ipora-FAPESPI-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.335.426,12	22,92	4.614.845,82	79,21	1.211.304,18
Receitas Correntes	5.398.150,00	5.826.150,00	1.335.426,12	22,92	4.614.845,82	79,21	1.211.304,18
Contribuições	3.277.150,00	3.705.150,00	695.841,16	18,78	3.225.852,75	87,06	479.297,25
Contribuições Sociais	3.277.150,00	3.705.150,00	695.841,16	18,78	3.225.852,75	87,06	479.297,25
Receita Patrimonial	1.969.500,00	1.969.500,00	89.584,96	4,55	838.118,57	42,55	1.131.381,43
Valores Mobiliários	1.969.500,00	1.969.500,00	89.584,96	4,55	838.118,57	42,55	1.131.381,43
Outras Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	550.000,00	363,04	550.874,50	363,61	(399.374,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	874,50	-	(874,50)
Demais Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	550.000,00	363,04	550.000,00	363,04	(398.500,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.335.426,12	22,92	4.614.845,82	79,21	1.211.304,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.335.426,12	22,92	4.614.845,82	79,21	1.211.304,18
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	590.469,42	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.335.426,12	22,92	5.205.315,24	89,34	1.211.304,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)		

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)							PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.024.034,66	5.205.315,24	620.834,76	1.029.958,09	5.199.769,89	626.380,11	5.198.286,99	5.545,35
DESPESAS CORRENTES	3.963.500,00	5.748.500,00	1.024.034,66	5.205.315,24	543.184,76	1.029.958,09	5.199.769,89	548.730,11	5.198.286,99	5.545,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.755.000,00	5.558.000,00	1.000.758,17	5.033.822,32	524.177,68	1.000.028,81	5.032.510,80	525.489,20	5.032.510,80	1.311,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.500,00	190.500,00	23.276,49	171.492,92	19.007,08	29.929,28	167.259,09	23.240,91	165.776,19	4.233,83
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	12.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.422.650,00	72.650,00	-	-	72.650,00	-	-	72.650,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.024.034,66	5.205.315,24	620.834,76	1.029.958,09	5.199.769,89	626.380,11	5.198.286,99	5.545,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.024.034,66	5.205.315,24	620.834,76	1.029.958,09	5.199.769,89	626.380,11	5.198.286,99	5.545,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.398.150,00	5.826.150,00	1.024.034,66	5.205.315,24	-	1.029.958,09	5.199.769,89	626.380,11	5.198.286,99	5.545,35

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)			
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	- -			-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 03m.										
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.										

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:D6428997

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 02 DEPESAS POR FUNÇÃO_SUBFUNÇÃO

Fundo Apos.Pens.Func.Pub. Ipora-FAPESPI - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	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)	**5.398.150,00**	**5.826.150,00**	**1.024.034,66**	**5.205.315,24**	**100,00**	**620.834,76**	**1.029.958,09**	**5.199.769,89**	**100,00**	**626.380,11**	**5.545,35**
Administração	290.500,00	265.500,00	23.276,49	171.492,92	3,29	94.007,08	29.929,28	167.259,09	3,22	98.240,91	4.233,83
Administração Geral	290.500,00	265.500,00	23.276,49	171.492,92	3,29	94.007,08	29.929,28	167.259,09	3,22	98.240,91	4.233,83
Previdência Social	3.685.000,00	5.488.000,00	1.000.758,17	5.033.822,32	96,71	454.177,68	1.000.028,81	5.032.510,80	96,78	455.489,20	1.311,52
Previdência do Regime Estatutário	3.685.000,00	5.488.000,00	1.000.758,17	5.033.822,32	96,71	454.177,68	1.000.028,81	5.032.510,80	96,78	455.489,20	1.311,52
Reservas	1.422.650,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00
Reserva de Contingência	1.422.650,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**5.398.150,00**	**5.826.150,00**	**1.024.034,66**	**5.205.315,24**	**100,00**	**620.834,76**	**1.029.958,09**	**5.199.769,89**	**100,00**	**626.380,11**	**5.545,35**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 05m.											

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:DCB060D1

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Fundo Apos.Pens.Func.Pub. Ipora-FAPESPI-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	330.835,99	319.234,50	312.290,19	323.733,53	343.666,04	328.869,95	4.614.845,82	5.826.150,00
	342.814,22	321.146,24	330.069,10	326.759,94	290.362,40	1.045.063,72		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-		
Contribuições	251.543,25	258.706,16	252.281,84	256.045,04	256.165,85	252.253,83	3.225.852,75	3.705.150,00
	250.197,52	253.408,97	249.401,06	250.008,07	250.752,59	445.088,57		
Receita Patrimonial	78.418,24	60.528,34	60.008,35	67.688,49	87.500,19	76.616,12	838.118,57	1.969.500,00
	92.616,70	67.737,27	80.668,04	76.751,87	39.609,81	49.975,15		
Rendimentos de Aplicação Financeira	78.418,24	60.528,34	60.008,35	67.688,49	87.500,19	76.616,12	838.118,57	1.969.500,00
	92.616,70	67.737,27	80.668,04	76.751,87	39.609,81	49.975,15		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	874,50	-	-	-	-	-	550.874,50	151.500,00
	-	-	-	-	-	550.000,00		
DEDUÇÕES (II)	251.543,25	258.706,16	252.281,84	256.045,04	256.165,85	252.253,83	3.225.852,75	3.788.650,00
	250.197,52	253.408,97	249.401,06	250.008,07	250.752,59	445.088,57		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	90.234,19	93.316,65	89.135,25	91.792,04	90.108,76	90.154,94	1.163.169,11	1.419.000,00
	89.321,96	90.572,83	87.479,55	88.831,46	88.947,45	173.274,03		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	161.309,06	165.389,51	163.146,59	164.253,00	166.057,09	162.098,89	2.062.683,64	2.369.650,00
	160.875,56	162.836,14	161.921,51	161.176,61	161.805,14	271.814,54		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	79.292,74	60.528,34	60.008,35	67.688,49	87.500,19	76.616,12	1.388.993,07	2.037.500,00
	92.616,70	67.737,27	80.668,04	76.751,87	39.609,81	599.975,15		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 06m.								

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:2231DB3D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Fundo Apos.Pens.Func.Pub. Ipora-FAPESPI-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/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 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	5.398.150,00	5.826.150,00	4.614.845,82	3.526.030,19
Receita de Contribuições dos Segurados	1.191.000,00	1.419.000,00	1.163.169,11	1.005.816,74
Civil	1.191.000,00	1.419.000,00	1.163.169,11	1.005.816,74
Ativo	1.191.000,00	1.419.000,00	1.163.169,11	1.005.816,74
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	2.086.150,00	2.286.150,00	2.062.683,64	1.474.737,37
Civil	2.086.150,00	2.286.150,00	2.062.683,64	1.474.737,37
Ativo	2.086.150,00	2.286.150,00	2.062.683,64	1.474.737,37
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.969.500,00	1.969.500,00	838.118,57	905.108,69
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.969.500,00	1.969.500,00	838.118,57	905.108,69
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	550.874,50	140.367,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	83.500,00	83.500,00	-	74.762,26
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	68.000,00	68.000,00	550.000,00	65.605,13
Demais Receitas Correntes	-	-	874,50	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	5.330.150,00	5.758.150,00	4.064.845,82	3.460.425,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	290.500,00	265.500,00	171.492,92	162.042,97	167.259,09	161.094,16	4.233,83	948,81
Despesas Correntes	278.500,00	260.500,00	171.492,92	162.042,97	167.259,09	161.094,16	4.233,83	948,81
Despesas de Capital	12.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	3.685.000,00	5.488.000,00	5.033.822,32	4.267.725,41	5.032.510,80	4.267.725,41	1.311,52	-
Benefícios - Civil	3.685.000,00	5.488.000,00	5.033.822,32	4.267.725,41	5.032.510,80	4.267.725,41	1.311,52	-
Aposentadorias	2.823.000,00	4.403.000,00	4.100.955,90	3.398.673,25	4.100.226,54	3.398.673,25	729,36	-
Pensões	854.500,00	1.084.500,00	932.500,00	868.756,24	931.917,84	868.756,24	582,16	-
Outros Benefícios Previdenciários	7.500,00	500,00	366,42	295,92	366,42	295,92	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	3.975.500,00	5.753.500,00	5.205.315,24	4.429.768,38	5.199.769,89	4.428.819,57	5.545,35	948,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	1.354.650,00	4.650,00	(1.140.469,42)	(969.343,32)	(1.134.924,07)	(968.394,51)		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.042.203,16	13.616.497,19
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 08m.		
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:F668E7CE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 10 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

FUNDO APOS.PENS.FUNC.PUB. IPORA-FAPESPI - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2018	3.129.627,26	3.252.899,86	(123.272,60)	17.347.615,26
2019	3.580.297,49	3.342.065,09	238.232,40	17.585.847,66
2020	4.013.719,09	3.624.712,96	389.006,13	17.974.853,79
2021	4.451.246,16	3.960.626,90	490.619,26	18.465.473,05
2022	4.902.694,76	4.251.454,21	651.240,55	19.116.713,60
2023	5.372.390,71	4.432.142,98	940.247,73	20.056.961,33
2024	5.851.910,98	4.601.453,42	1.250.457,56	21.307.418,89
2025	6.334.632,66	4.834.300,81	1.500.331,85	22.807.750,74
2026	6.818.506,42	5.069.346,70	1.749.159,72	24.556.910,46
2027	7.323.605,88	5.166.162,27	2.157.443,61	26.714.354,07
2028	7.823.990,56	5.500.930,90	2.323.059,66	29.037.413,73
2029	8.333.221,20	5.765.665,20	2.567.556,00	31.604.969,73
2030	8.845.077,59	6.041.253,06	2.803.824,53	34.408.794,26
2031	9.330.506,02	6.561.486,81	2.769.019,21	37.177.813,47
2032	9.866.093,81	6.627.383,78	3.238.710,03	40.416.523,50
2033	10.429.179,98	6.500.535,37	3.928.644,61	44.345.168,11
2034	10.989.773,73	6.690.722,68	4.299.051,05	48.644.219,16
2035	11.574.669,39	6.823.823,51	4.750.845,88	53.395.065,04
2036	12.182.324,85	6.858.233,70	5.324.091,15	58.719.156,19
2037	12.794.185,51	7.053.368,95	5.740.816,56	64.459.972,75
2038	13.440.552,33	6.985.175,17	6.455.377,16	70.915.349,91
2039	14.094.509,82	7.020.932,20	7.073.577,62	77.988.927,53
2040	14.762.702,52	7.144.749,00	7.617.953,52	85.606.881,05
2041	15.452.520,07	7.248.485,43	8.204.034,64	93.810.915,69
2042	4.134.420,22	7.228.956,89	(3.094.536,67)	90.716.379,02
2043	4.008.796,76	7.098.748,51	(3.089.951,75)	87.626.427,27
2044	3.892.691,29	6.949.919,35	(3.057.228,06)	84.569.199,21
2045	3.769.942,35	6.809.621,07	(3.039.678,72)	81.529.520,49
2046	3.661.488,11	6.592.811,71	(2.931.323,60)	78.598.196,89
2047	3.540.459,55	6.497.986,90	(2.957.527,35)	75.640.669,54
2048	3.437.707,72	6.301.945,43	(2.864.237,71)	72.776.431,83
2049	3.344.235,59	6.007.376,90	(2.663.141,31)	70.113.290,52

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2050	3.249.530,20	5.564.547,65	(2.315.017,45)	67.798.273,07
2051	3.173.394,60	5.196.380,58	(2.022.985,98)	65.775.287,09
2052	3.101.951,13	4.883.426,15	(1.781.475,02)	63.993.812,07
2053	3.037.091,29	4.670.927,49	(1.633.836,20)	62.359.975,87
2054	2.981.833,90	4.333.725,32	(1.351.891,42)	61.008.084,45
2055	2.929.668,44	4.032.808,75	(1.103.140,31)	59.904.944,14
2056	2.881.922,58	3.682.553,20	(800.630,62)	59.104.313,52
2057	2.840.805,08	3.529.370,48	(688.565,40)	58.415.748,12
2058	2.806.695,48	3.295.283,26	(488.587,78)	57.927.160,34
2059	2.775.642,05	3.139.223,24	(363.581,19)	57.563.579,15
2060	2.744.449,45	2.985.238,42	(240.788,97)	57.322.790,18
2061	2.725.391,17	2.912.735,41	(187.344,24)	57.135.445,94
2062	2.682.323,00	2.817.977,69	(135.654,69)	56.999.791,25
2063	2.640.810,04	2.845.301,04	(204.491,00)	56.795.300,25
2064	2.604.872,53	2.855.037,75	(250.165,22)	56.545.135,03
2065	2.568.461,96	2.894.254,26	(325.792,30)	56.219.342,73
2066	2.531.505,07	2.854.129,19	(322.624,12)	55.896.718,61
2067	2.506.645,28	2.852.340,03	(345.694,75)	55.551.023,86
2068	2.470.145,54	2.682.199,85	(212.054,31)	55.338.969,55
2069	2.437.713,06	2.681.465,88	(243.752,82)	55.095.216,73
2070	2.397.210,23	2.698.159,85	(300.949,62)	54.794.267,11
2071	2.351.403,59	2.818.158,39	(466.754,80)	54.327.512,31
2072	2.310.435,33	2.952.640,76	(642.205,43)	53.685.306,88
2073	2.245.971,20	3.029.774,85	(783.803,65)	52.901.503,23
2074	2.176.227,72	3.229.683,24	(1.053.455,52)	51.848.047,71
2075	2.094.104,05	3.443.008,84	(1.348.904,79)	50.499.142,92
2076	1.999.539,19	3.661.066,41	(1.661.527,22)	48.837.615,70
2077	1.907.513,80	3.874.287,73	(1.966.773,93)	46.870.841,77
2078	1.809.615,54	3.984.969,13	(2.175.353,59)	44.695.488,18
2079	1.713.909,46	4.048.177,65	(2.334.268,19)	42.361.219,99
2080	1.612.774,42	4.063.445,79	(2.450.671,37)	39.910.548,62
2081	1.502.021,08	4.039.668,55	(2.537.647,47)	37.372.901,15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2082	1.395.626,84	4.059.248,13	(2.663.621,29)	34.709.279,86
2083	1.279.649,75	4.057.595,78	(2.777.946,03)	31.931.333,83
2084	1.167.536,54	3.971.330,17	(2.803.793,63)	29.127.540,20
2085	1.066.720,92	3.854.163,17	(2.787.442,25)	26.340.097,95
2086	958.935,01	3.676.891,62	(2.717.956,61)	23.622.141,34
2087	845.681,62	3.534.216,35	(2.688.534,73)	20.933.606,61
2088	744.039,39	3.492.677,53	(2.748.638,14)	18.184.968,47
2089	642.780,70	3.391.070,75	(2.748.290,05)	15.436.678,42
2090	544.234,93	3.266.943,09	(2.722.708,16)	12.713.970,26
2091	449.061,43	3.104.636,82	(2.655.575,39)	10.058.394,87
2092	356.157,52	2.904.221,93	(2.548.064,41)	7.510.330,46
2093	269.462,78	-	269.462,78	7.779.793,24

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-

2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 12m.				

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:83E907D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2020

(REPUBLICADO)

Súmula: Regulamenta o lançamento dos tributos municipais para o exercício de 2020.

O Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, especialmente as previstas nos artigos 4.º e 54 da Lei Municipal nº 1164/2013 (Código Tributário Municipal), e artigo 21, §1.º da LCM nº 008/2015, DECRETA :

CAPÍTULO I

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

E SUAS TAXAS AGREGADAS

Art. 1.º - A base de cálculo do IPTU e das taxas imobiliárias do exercício de 2020 será atualizada pela variação do INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), acumulado nos últimos 12 meses móveis, em 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), conforme vinculado no site do Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/indeco.asp.

Art. 2.º - A Taxa de Coleta de Lixo, que trata o art. 156 e ss. da Lei nº 1164/2013, fica atualizada pelo índice disposto no *caput* do art. 1.º deste Decreto, conforme previsto no art. 158 da norma supradita, com redação dada pelo art. 18 da LCM n.º 008/2015, em estrita observância dos ditames do art. 97, §2.º da LF n.º 5.172/66.

Art. 3.º - A Taxa de Limpeza Pública que refere o art. 156 e ss. da Lei nº 1164/2013, fica atualizada pelo índice disposto no *caput* do art. 1.º deste Decreto, conforme disciplina dos arts. 158, 159 e anexo IV da norma supradita, c/c art. 19 da LCM n.º 008/2015, em estrita observância dos ditames do art. 97, §5.º da LF n.º 5.172/66.

Art. 4.º - O sujeito passivo que optar pelo pagamento à vista em cota única até a data do vencimento das obrigações tributárias será beneficiado com desconto de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos tributos, conforme preconiza o art. 12, par. único da LCM n.º 008/2015 c/c Lei 1164/2013.

***Parágrafo único* -** O sujeito passivo poderá optar pelo pagamento das obrigações tributárias em até 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, sem benefício fiscal.

CAPÍTULO II

DAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA

Art. 5.º - As Taxas de Poder de Polícia Previstas nos arts. 130 a 132 da Lei nº 1164/2013, para o exercício de 2020, constantes do seu respectivo Anexo V, serão lançadas de conformidade com o Cadastro Mobiliário de cada sujeito passivo, reajustado pelo índice disposto no *caput* do art. 1.º deste Decreto.

***Parágrafo único* -** O sujeito passivo poderá pagar as referidas taxas à vista até a data do vencimento, em cota única, com desconto de 15% (quinze por cento), ou em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, sem benefício fiscal.

CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN

Art. 6.º - O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, previsto no art. 72 da Lei nº 1164/2013, com redação dada pela LCM Nº 020/2017, de 29/09/2017, com lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 89 da mesma Lei, com seus valores estabelecidos no anexo II, relativo aos profissionais liberais e autônomos, será lançado para o exercício de 2020 com reajuste de 4,48%(quatro vírgula quarenta e oito por cento), para pagamento em cota única e com desconto de 15% (quinze por cento) até a data do vencimento.

Art. 7.º - Tratando-se de lançamento homologado ou auto lançamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, conforme estabelece o art. 115 inciso I, da Lei nº 1164/2013, o contribuinte deverá obter as 12 (doze) parcelas do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) junto a Divisão de Tributação e Cadastro da Prefeitura do Município de Itambé.

§1.º - O Contribuinte deverá declarar mensalmente o valor do imposto devido preenchendo o DAM com as informações solicitadas para efeito controle da receita tributária.

§2.º - O valor devido relativo ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao faturamento do serviço.

CAPÍTULO IV

DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO

DE BENS IMÓVEIS ITBI

Art. 8.º - A base de cálculo do imposto é o valor de venda do imóvel ou do direito transmitido.

§1.º - Não conhecendo o valor real de venda será utilizado como base de cálculo o valor constante do cadastro imobiliário ou da Planta Genérica de Valores Imobiliários, quando este for maior que os demais.

§2.º - Fica estabelecido como preço mínimo, a importância prevista na Planta Genérica de Valores Imobiliários para fins de lançamento de outros tributos imobiliários.

§3.º - Na avaliação do imóvel serão considerados entre outros, os seguintes elementos:

I – Zoneamento urbano;

II – Características da região, do terreno e da construção;

III – Valores aferidos no mercado imobiliário;

IV – Outros dados informativos tecnicamente reconhecidos.

Art. 9.º - Tratando-se de imóveis localizados na Zona Urbana da cidade de Itambé, será considerado como valor mínimo para base de cálculo aqueles estabelecidos no art. 1º e ss., da LCM nº 008/2015 (Planta Genérica de Valores Imobiliários), conforme quadros abaixo:

I - Valor do metro quadrado de construção:

Tipos de Edificações	Valor em Reais
Casa	766,56
Construção Precária	176,90
Apartamento	1.061,39
Loja	471,72
Galpão	294,82
Telheiro	176,88
Fábrica	353,79
Especial	1.061,39

II - Valor do metro quadrado de terreno por zonas fiscais:

Zonas Fiscais	Região das Zonas Fiscais	Valor em R$ m2
Zona Fiscal 01	Cor verde	109,67
Zona Fiscal 02	Cor Azul Clara	88,44
Zona Fiscal 03	Cor Amarela	76,65
Zona Fiscal 04	Cor de rosa	68,39

***Parágrafo Único* -** Se o imóvel tributado se tratar de bem imobiliário localizado na Zona Rural, e não conhecer o valor real da transação imobiliária, a base de cálculo para fins de lançamento do imposto será aquele estabelecido no Art. 15 da LM nº 1163/2013, alterado pela LCM Nº 034/2019, de 12/12/2019, fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por alqueire com 24.200,00m², aplicando-se o seguinte fator de correção:

Terreno (descrição)	*F.C.	Valor em Reais
Mecanizado	1,00	150.000,00
Mecanizado leve acidentado	0,88	132.000,00
Mecanizado área de cultivo permanente	0,80	120.000,00
Mecanizável área acidentada som solo pedregoso	0,55	82.500,00
Mecanizável área de mata e reflorestamento	0,45	67.500,00

**F.C. – Fator de Correção*

Art. 10 - Sobre o valor estabelecido para base de cálculo do imposto será aplicada a alíquota de 2,0%, conforme previsto no Anexo III da Lei nº 1164/2013 (convalidada).

Art. 11 - Para efeito de recolhimento do imposto devido, a Divisão de Tributação e Cadastro expedirá o DAM (documento de arrecadação Municipal) para pagamento no órgão arrecadador conveniado com o Município de Itambé.

***Parágrafo Único* -** O DAM será expedido mediante solicitação por escrito pelo contribuinte, informando o valor real da transação imobiliária, e as características do imóvel tributado, bem como informar nome completo e número do CPF/MF das partes, comprador e vendedor, juntando ao requerimento cópia da matrícula imobiliária do imóvel objeto da tributação.

CAPÍTULO V

DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO

DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Art. 12 - Para os imóveis edificados cadastrados junto a concessionária de energia, será arrecadado mensalmente a contribuição conforme previsto no art. 170 da Lei n.º 1164/2013, sendo inclusa a contribuição na Nota Fatura mensalmente juntamente com os demais valores.

Art. 13 - Para os imóveis considerados não edificados a contribuição será lançada em conjunto com os demais tributos imobiliários com valor fixo para o exercício de 2020, diante dos efeitos do *caput* do art. 1.º deste Decreto, em R$ 62,70 (sessenta e dois reais e setenta centavos).

CAPÍTULO VI

DA DATA DE VENCIMENTO DOS TRIBUTOS

Art. 14 - As datas de vencimento dos tributos Serão aquelas informadas no DAM (Documento de Arrecadação Municipal), conforme preconiza o art. 12, par. único, da LCM n.º 008/2015 c/c Lei n.º 1164/2013.

Art. 15 - A Unidade Fiscal Municipal (UFM) para o exercício de 2020, diante dos efeitos do *caput* do art. 1.º deste Decreto, fica estabelecida em R$ 13,11 (treze reais e onze centavos).

Art. 16 - Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Itambé, em 24 de janeiro de 2020.

VÍTOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:933EA793

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 004/2020

(REPUBLICADO)

O Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 319 da Lei Municipal nº 1164/2013, de 20/12/2013,

D E C R E T A :

Art. 1º. - Fica fixado o preço dos serviços prestados pelo Município no exercício de 2020, que será cobrado pelo custo de execução, conforme segue:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UD. MEDIDA	VALOR
Serviço de roçagem	M²	R$ 1,59
Serviço de capina	M²	R$ 1,59
Retirada de entulhos, galhos e congêneres	M³/Viagem	R$ 54,41
Motoniveladora ou Patrola	Hora	R$ 97,69
Pá Carregadeira	Hora	R$ 125,58
Retroescavadeira	Hora	R$ 97,69
Trator pneus	Hora	R$ 69,79
Rolo compactor motorizado	Hora	R$ 72,57
Transporte de esterco, fertilizante e calcário	M3/Viagem	R$ 62,79
Transporte de terra– espalhado	M³/Viagem	R$ 54,40
Transporte de terra– sem espalhar	M³/Viagem	R$ 36,25
Transporte de cascalho/pedra	M3/viagem	R$ 89,30
Numeração de prédios	Por unidade	R$ 34,89
Título de Aforamento Perpétuo	Por unidade	R$ 307,02
Serviço de sepultamento	Por unidade	R$ 55,81
Carneiro (carneira)	Por unidade	R$ 209,33
Exumação de restos mortais	Por unidade	R$ 55,81
Inumação de restos mortais	Por unidade	R$ 55,81
Translado de restos mortais dentro do cemitério	Por unidade	R$ 107,70
Cessão de uso de espaço público, por dia e por m²	Por m² /dia	R$ 1,12
Transporte de água(carro pipa) p/serviços diversos	M3/viagem	R$ 62,79
Transporte de água(carro pipa) p/lazer	M3/viagem	R$ 107,47
Limpeza de fossa(unidade)	Unidade	R$ 54,41
Título de Aforamento Perpétua (jazigo)	Por unidade	R$ 2.232,89
Placa Perpétua	Por unidade	R$ 13,95

Art. 2º. – O valor da taxa pelo fornecimento de cascalho e pedra compreende o carregamento, transporte e descarga, e caso se proceda o espalhamento, cobrar-se-á o valor da hora-máquina, conforme tabela do artigo primeiro.

Art. 3º - Na cobrança de hora máquina, em qualquer espécie de serviço, considerar-se-á também o tempo dispendido pelo deslocamento (ida e volta).

Art. 4º - Os serviços serão executados quando da disponibilidade das máquinas, equipamentos e caminhões, pela Municipalidade.

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

Paço Municipal de Itambé, em 24 de Janeiro de 2020.

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:3AF1A844

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	232.308,10	-3.548,85
Disponibilidade de Caixa	0,00	232.308,10	-3.548,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	232.728,10	-3.548,85
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	420,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-232.308,10	3.548,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.806.028,63	33.211.181,33	36.360.387,68
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	-0,70	0,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	39.367.234,36	39.853.417,60	43.632.465,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	35.430.510,92	35.868.075,84	39.269.218,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	38,43	-3.352,95
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 36m.			

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador Primeiro

JOAO ATAIDE RIBEIRO

Secretário

JOAO SCHASTAI

Presidente

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador:B6C27A99

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO V

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,90	0,00	0,00	-195,90
Recursos Ordinários	-195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,90	0,00	0,00	-195,90
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	-3.352,95	0,00	0,00	0,00	-3.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	-3.352,95	0,00	0,00	0,00	-3.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-3.548,85	0,00	0,00	0,00	-3.352,95	-195,90	0,00	0,00	-195,90
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 39m.									

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador

JOAO ATAIDE RIBEIRO

Primeiro Secretário

JOAO SCHASTAI

Presidente

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador:F997FD50

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019							
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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	53.019.285,26	8.483.253,22	16,00	40.693.275,13	76,75	12.326.010,13
RECEITAS CORRENTES	36.952.014,69	40.882.928,43	8.320.898,72	20,35	36.360.394,74	88,94	4.522.533,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.494.232,96	2.804.232,96	359.021,33	12,80	2.170.180,67	77,39	634.052,29
IMPOSTOS	2.148.668,52	2.291.668,52	330.871,18	14,44	1.831.140,76	79,90	460.527,76
TAXAS	343.144,45	510.144,45	28.150,15	5,52	339.039,91	66,46	171.104,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.419,99	2.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,99
CONTRIBUIÇÕES	388.125,64	388.125,64	119.896,48	30,89	270.434,53	69,68	117.691,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	388.125,64	388.125,64	119.896,48	30,89	270.434,53	69,68	117.691,11
RECEITA PATRIMONIAL	596.407,20	611.451,04	8.306,73	1,36	62.355,68	10,20	549.095,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	446.407,20	461.451,04	8.306,73	1,80	62.355,68	13,51	399.095,36
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	1.293.456,88	1.293.456,88	39.606,84	3,06	324.784,26	25,11	968.672,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	996.000,00	996.000,00	240,29	0,02	2.923,92	0,29	993.076,08
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	2.755,50	0,00	44.691,09	0,00	(44.691,09)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	248.456,88	248.456,88	34.687,78	13,96	264.280,24	106,37	(15.823,36)
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	1.923,27	3,93	12.889,01	26,30	36.110,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.171.542,01	35.777.411,91	7.793.199,02	21,78	33.527.631,82	93,71	2.249.780,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	17.760.211,43	19.837.181,33	5.277.249,89	26,60	17.982.106,08	90,65	1.855.075,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.015.730,58	9.987.730,58	1.560.091,36	15,62	9.811.620,74	98,24	176.109,84
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	5.395.600,00	5.952.500,00	955.857,77	16,06	5.733.905,00	96,33	218.595,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.250,00	8.250,00	868,32	10,53	5.007,78	60,70	3.242,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	8.250,00	8.250,00	868,32	10,53	2.507,78	30,40	5.742,22
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	2.500,00	0,00	(2.500,00)
RECEITAS DE CAPITAL	47.985,31	12.136.356,83	162.354,50	1,34	4.332.880,39	35,70	7.803.476,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.871.500,00	162.354,50	1,83	2.072.008,06	23,36	6.799.491,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	8.871.500,00	162.354,50	1,83	2.072.008,06	23,36	6.799.491,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.785,31	211.785,31	0,00	0,00	264.250,00	124,77	(52.464,69)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.785,31	211.785,31	0,00	0,00	264.250,00	124,77	(52.464,69)
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	10.200,00	3.053.071,52	0,00	0,00	1.996.622,33	65,40	1.056.449,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00	2.592.871,52	0,00	0,00	1.621.529,45	62,54	971.342,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	200,00	460.200,00	0,00	0,00	375.092,88	81,51	85.107,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
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)	37.000.000,00	53.019.285,26	8.483.253,22	16,00	40.693.275,13	76,75	12.326.010,13
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)	37.000.000,00	53.019.285,26	8.483.253,22	16,00	40.693.275,13	76,75	12.326.010,13
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.000.000,00	53.019.285,26	8.483.253,22	16,00	40.693.275,13	76,75	12.326.010,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.738.540,80	0,00	0,00	1.738.540,80	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.738.540,80	0,00	0,00	1.738.540,80	100,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador -CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário de Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:2A6DB17E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	37.000.000,00	54.757.826,06	5.193.061,65	38.792.833,07	15.964.992,99	6.026.015,71	38.469.601,28	16.288.224,78	38.194.974,90	323.231,79
DESPESAS CORRENTES	31.732.803,67	36.982.819,62	4.952.206,01	31.941.001,76	5.041.817,86	5.098.758,44	31.735.583,83	5.247.235,79	31.599.768,76	205.417,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.534.852,68	17.798.623,69	3.317.416,67	15.074.745,09	2.723.878,60	3.316.039,55	15.073.367,97	2.725.255,72	15.066.192,96	1.377,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	400.000,00	468.000,00	81.780,57	465.209,68	2.790,32	81.780,57	465.209,68	2.790,32	465.209,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.797.950,99	18.716.195,93	1.553.008,77	16.401.046,99	2.315.148,94	1.700.938,32	16.197.006,18	2.519.189,75	16.068.366,12	204.040,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.079.791,36	17.587.601,47	240.855,64	6.851.831,31	10.735.770,16	927.257,27	6.734.017,45	10.853.584,02	6.595.206,14	117.813,86
INVESTIMENTOS	4.479.591,36	16.485.401,47	61.345,17	5.766.707,02	10.718.694,45	747.746,80	5.648.893,16	10.836.508,31	5.510.081,85	117.813,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	110.200,00	0,00	110.000,00	200,00	0,00	110.000,00	200,00	110.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.000,00	992.000,00	179.510,47	975.124,29	16.875,71	179.510,47	975.124,29	16.875,71	975.124,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	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)	37.000.000,00	54.757.826,06	5.193.061,65	38.792.833,07	15.964.992,99	6.026.015,71	38.469.601,28	16.288.224,78	38.194.974,90	323.231,79
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)	37.000.000,00	54.757.826,06	5.193.061,65	38.792.833,07	15.964.992,99	6.026.015,71	38.469.601,28	16.288.224,78	38.194.974,90	323.231,79
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.290.191,47	1.900.441,96	(1.900.441,96)	2.457.237,41	2.223.673,75	(2.223.673,75)	2.498.300,13	(323.231,79)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	54.757.826,06	8.483.253,12	40.693.275,03	14.064.551,03	8.483.253,12	40.693.275,03	14.064.551,03	40.693.275,03	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

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:7FBE02CE

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - 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 2019
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))	37.000.000,00	54.757.826,06	5.193.061,65	38.792.833,07	100,00	15.964.992,99	6.026.015,71	38.469.601,28	100,00	16.288.224,78	323.231,79
LEGISLATIVA	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.234.948,22	5.790.783,23	993.756,67	5.145.556,66	13,26	645.226,57	1.023.705,68	5.108.949,72	13,28	681.833,51	36.606,94
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	245.300,00	191.300,00	35.112,03	181.857,92	0,47	9.442,08	35.112,03	181.857,92	0,47	9.442,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.274.148,22	4.943.203,38	843.628,08	4.328.525,95	11,16	614.677,43	873.965,30	4.292.307,22	11,16	650.896,16	36.218,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	630.300,00	551.279,85	95.996,48	538.002,51	1,39	13.277,34	95.608,27	537.614,30	1,40	13.665,55	388,21
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.200,00	105.000,00	19.020,08	97.170,28	0,25	7.829,72	19.020,08	97.170,28	0,25	7.829,72	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505.300,00	2.055.557,63	220.872,54	1.556.737,64	4,01	498.819,99	224.248,37	1.541.470,55	4,01	514.087,08	15.267,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.200,00	52.200,00	3.538,18	48.869,35	0,13	3.330,65	3.729,73	48.229,39	0,13	3.970,61	639,96
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	250.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.100,00	51.100,00	3.600,00	36.000,00	0,09	15.100,00	3.600,00	36.000,00	0,09	15.100,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	471.400,00	511.213,47	28.664,24	381.345,45	0,98	129.868,02	28.664,24	376.531,70	0,98	134.681,77	4.813,75
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	680.400,00	1.340.844,16	185.070,12	1.090.522,84	2,81	250.321,32	188.254,40	1.080.709,46	2,81	260.134,70	9.813,38
SAÚDE	8.473.266,54	14.210.758,15	1.229.587,45	8.554.340,64	22,05	5.656.417,51	1.797.899,18	8.373.397,14	21,77	5.837.361,01	180.943,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.200,00	7.330,00	0,00	1.668,09	0,00	5.661,91	0,00	1.668,09	0,00	5.661,91	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.158.966,54	13.638.437,97	1.054.099,91	8.108.961,45	20,90	5.529.476,52	1.608.562,58	7.930.362,20	20,61	5.708.075,77	178.599,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.000,00	362.890,18	132.815,56	274.753,00	0,71	88.137,18	132.815,56	273.281,48	0,71	89.608,70	1.471,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.100,00	202.100,00	42.671,98	168.958,10	0,44	33.141,90	56.521,04	168.085,37	0,44	34.014,63	872,73
EDUCAÇÃO	10.876.435,88	12.465.531,66	1.830.246,89	11.417.870,24	29,43	1.047.661,42	1.819.253,77	11.357.496,82	29,52	1.108.034,84	60.373,42
ENSINO FUNDAMENTAL	9.668.300,88	10.921.831,84	1.724.613,63	10.042.360,02	25,89	879.471,82	1.709.671,83	10.004.785,30	26,01	917.046,54	37.574,72
ENSINO SUPERIOR	650.000,00	619.000,00	70.938,20	618.917,86	1,60	82,14	70.938,20	603.835,54	1,57	15.164,46	15.082,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	558.135,00	924.699,82	34.695,06	756.592,36	1,95	168.107,46	38.643,74	748.875,98	1,95	175.823,84	7.716,38
CULTURA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

URBANISMO	3.120.562,00	8.316.562,13	141.820,58	4.713.170,68	12,15	3.603.391,45	326.362,86	4.700.456,75	12,22	3.616.105,38	12.713,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.704.480,78	7.898.580,91	53.420,68	4.439.686,10	11,44	3.458.894,81	237.962,96	4.426.972,17	11,51	3.471.608,74	12.713,93
SERVIÇOS URBANOS	416.081,22	417.981,22	88.399,90	273.484,58	0,70	144.496,64	88.399,90	273.484,58	0,71	144.496,64	0,00
HABITAÇÃO	293.800,00	477.000,00	54.671,87	453.144,20	1,17	23.855,80	54.671,87	453.144,20	1,18	23.855,80	0,00
HABITAÇÃO URBANA	293.800,00	477.000,00	54.671,87	453.144,20	1,17	23.855,80	54.671,87	453.144,20	1,18	23.855,80	0,00
SANEAMENTO	150.400,00	101.400,00	0,00	100.937,50	0,26	462,50	0,00	100.937,50	0,26	462,50	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.400,00	101.400,00	0,00	100.937,50	0,26	462,50	0,00	100.937,50	0,26	462,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
AGRICULTURA	1.150.600,00	1.531.174,92	94.072,18	1.378.244,63	3,55	152.930,29	126.619,13	1.377.144,95	3,58	154.029,97	1.099,68
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)		
EXTENSÃO RURAL	1.120.500,00	1.499.074,92	94.072,18	1.346.839,57	3,47	152.235,35	126.619,13	1.345.739,89	3,50	153.335,03	1.099,68
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.100,00	32.100,00	0,00	31.405,06	0,08	694,94	0,00	31.405,06	0,08	694,94	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.400,00	3.350,00	0,00	2.095,99	0,01	1.254,01	0,00	2.095,99	0,01	1.254,01	0,00
EXTENSÃO RURAL	3.400,00	3.350,00	0,00	2.095,99	0,01	1.254,01	0,00	2.095,99	0,01	1.254,01	0,00
INDÚSTRIA	300,00	754.300,00	(66.792,53)	0,00	0,00	754.300,00	(66.792,53)	0,00	0,00	754.300,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	300,00	754.300,00	(66.792,53)	0,00	0,00	754.300,00	(66.792,53)	0,00	0,00	754.300,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TURISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TRANSPORTE	2.504.482,39	3.221.487,77	303.432,35	2.593.062,08	6,68	628.425,69	328.261,16	2.587.240,90	6,73	634.246,87	5.821,18
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.504.482,39	3.221.487,77	303.432,35	2.593.062,08	6,68	628.425,69	328.261,16	2.587.240,90	6,73	634.246,87	5.821,18
DESPORTO E LAZER	1.160.000,00	1.834.351,42	59.208,03	1.064.412,60	2,74	769.938,82	59.600,63	1.064.412,60	2,77	769.938,82	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	660.000,00	1.430.803,30	59.208,03	734.079,66	1,89	696.723,64	59.600,63	734.079,66	1,91	696.723,64	0,00
LAZER	500.000,00	403.548,12	0,00	330.332,94	0,85	73.215,18	0,00	330.332,94	0,86	73.215,18	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.383.500,00	1.852.564,18	332.185,62	1.813.260,21	4,67	39.303,97	332.185,59	1.802.854,16	4,69	49.710,02	10.406,05
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.460.000,00	261.291,04	1.440.333,97	3,71	19.666,03	261.291,04	1.440.333,97	3,74	19.666,03	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	383.500,00	392.564,18	70.894,58	372.926,24	0,96	19.637,94	70.894,55	362.520,19	0,94	30.043,99	10.406,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	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)	37.000.000,00	54.757.826,06	5.193.061,65	38.792.833,07	100,00	15.964.992,99	6.026.015,71	38.469.601,28	100,00	16.288.224,78	323.231,79

FABIO JOSE GRANISKA

Contador- CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:ECA23A0C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 2º SEMESTRE 2019 - 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 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.882.928,43	36.360.394,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.804.232,96	2.170.180,67
IPTU	832.094,00	480.592,84
ISS	804.518,00	788.343,02
ITBI	306.256,52	145.788,03
IRRF	348.800,00	416.416,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	512.564,44	339.039,91
Contribuições	388.125,64	270.434,53
Receita patrimonial	611.451,04	62.355,58
Aplicações Financeiras (II)	461.451,04	62.355,58
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00
Transferências correntes	35.777.411,91	33.527.631,82
Cota-Parte do FPM	13.956.737,00	13.808.269,97
Cota-Parte do ICMS	7.900.000,00	8.133.175,35
Cota-Parte do IPVA	1.325.000,00	1.051.344,81
Cota-Parte do ITR	14.416,00	105.417,00
Transferências da LC 87/1996	56.496,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.952.500,00	5.733.905,00
Outras transferências correntes	6.572.262,91	4.695.519,69
Demais receitas correntes	1.301.706,88	329.792,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	2.500,00
Receitas Correntes Restantes	1.301.706,88	327.292,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.421.477,39	36.295.539,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.136.356,83	4.332.880,39
Operações de Crédito (VI)	8.871.500,00	2.072.008,06
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	211.785,31	264.250,00
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	211.785,31	264.250,00
Transferências de Capital	3.053.071,52	1.996.622,33
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.053.071,52	1.996.622,33
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)	3.264.856,83	2.260.872,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.686.334,22	38.556.411,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.982.819,62	31.941.001,76	31.735.583,83	31.599.768,76	862.603,95	29.536,69	29.536,69
Pessoal e encargos sociais	17.798.623,69	15.074.745,09	15.073.367,97	15.066.192,96	98.688,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	468.000,00	465.209,68	465.209,68	465.209,68	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.716.195,93	16.401.046,99	16.197.006,18	16.068.366,12	763.915,76	29.536,69	29.536,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.716.195,93	16.401.046,99	16.197.006,18	16.068.366,12	763.915,76	29.536,69	29.536,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.514.819,62	31.475.792,08	31.270.374,15	31.134.559,08	862.603,95	29.536,69	29.536,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.587.601,47	6.851.831,31	6.734.017,45	6.595.206,14	151.718,60	681.221,37	681.221,37
Investimentos	16.485.401,47	5.766.707,02	5.648.893,16	5.510.081,85	151.718,60	681.221,37	681.221,37
Inversões financeiras	110.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	110.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	992.000,00	975.124,29	975.124,29	975.124,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.595.601,47	5.876.707,02	5.758.893,16	5.620.081,85	151.718,60	681.221,37	681.221,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	187.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.297.826,06	37.352.499,10	37.029.267,31	36.754.640,93	1.014.322,55	710.758,06	710.758,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							76.689,85

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 / 2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	62.355,58
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	457.547,24
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(318.501,81)
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.382.010,65	6.478.894,42
DEDUÇÕES (XXIX)	2.752.996,72	2.997.155,31
Disponibilidade de Caixa	2.752.996,72	2.997.155,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.814.190,88	3.285.080,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.061.194,16	287.925,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.629.013,93	3.481.739,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(852.725,18)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	773.268,99	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.555,48	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(1.624.438,69)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(1.229.247,03)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.738.540,80	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.738.540,80	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:559792CC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 2º SEMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO 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 2019

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)	8.871.500,00	2.072.008,06	6.799.491,94

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.587.601,47	6.851.831,31	10.735.770,16
Investimentos	16.485.401,47	5.766.707,02	10.718.694,45
Inversões Financeiras	110.200,00	110.000,00	200,00
Amortização da Dívida	992.000,00	975.124,29	16.875,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.587.601,47	6.851.831,31	10.735.770,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.716.101,47	4.779.823,25	3.936.278,22

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:9ABD3484

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO -2º SEMESTRE 2019 - 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 2019							
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	211.785,31		264.250,00			(52.464,69)	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	211.785,31		264.250,00			(52.464,69)	
Alienação de Bens Móveis	211.785,31		264.250,00			(52.464,69)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00			0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	211.785,31		264.250,00			(52.464,69)	
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	258.034,54	206.413,00	206.413,0	206.413,00	0,00	2.000,00	51.621,54
Investimentos	258.034,54	206.413,00	206.413,0	206.413,00	0,00	2.000,00	51.621,54
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)	258.034,54	206.413,00	206.413,0	206.413,00	0,00	2.000,00	51.621,54
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	36.805,10		57.837,00			94.642,10	

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:A8E8296B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVO DE 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 2019				
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	2.148.668,52	2.291.668,52	1.831.140,76	79,90
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	732.094,00	832.094,00	480.592,84	57,76
1.1.1 - IPTU	647.350,00	747.350,00	387.451,42	51,84
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	84.744,00	84.744,00	93.141,42	109,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	306.256,52	306.256,52	145.788,03	47,60
1.2.1 - ITBI	235.400,00	235.400,00	145.596,03	61,85
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	70.856,52	70.856,52	192,00	0,27
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	804.518,00	804.518,00	788.343,02	97,99
1.3.1 - ISS	764.500,00	764.500,00	771.653,71	100,94
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	40.018,00	40.018,00	16.689,31	41,70
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	305.800,00	348.800,00	416.416,87	119,39
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	27.286.827,00	28.556.827,00	28.530.784,04	99,91
2.1 - Cota-parte FPM	16.736.737,00	17.056.737,00	16.758.530,35	98,25
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	15.500.000,00	15.800.000,00	15.422.434,96	97,61
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.236.737,00	1.256.737,00	1.336.095,39	106,31
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	9.200.000,00	9.740.000,00	10.166.471,42	104,38
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	117.700,00	117.700,00	159.816,71	135,78
2.5 - Cota-parte ITR	11.770,00	16.770,00	131.736,20	785,55
2.6 - Cota-parte IPVA	1.150.000,00	1.555.000,00	1.314.229,36	84,52
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.435.495,52	30.848.495,52	30.361.924,80	98,42
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	35.420,00	35.420,00	552,64	1,56
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	845.577,00	1.454.502,53	1.491.363,33	102,53
5.1 - Transferências do salário-educação	504.423,00	504.423,00	519.245,64	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	327.127,00	935.697,38	965.001,91	103,13
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	14.027,00	14.382,15	7.115,78	49,48
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	401.183,00	428.255,74	402.857,32	94,07
6.1 - Transferências de convênios	398.310,00	425.310,00	402.451,75	94,63
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.873,00	2.945,74	405,57	13,77

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)	1.282.180,00	1.918.178,27	1.894.773,29	98,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.210.018,00	5.210.018,00	5.304.723,50	101,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.950.260,38	95,17
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.840.000,00	1.840.000,00	2.033.296,07	110,51
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.540,00	23.540,00	31.963,30	135,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.354,00	2.354,00	26.319,20	1.118,06
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	230.000,00	230.000,00	262.884,55	114,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.427.500,00	5.984.400,00	5.739.930,68	95,91
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.395.600,00	5.952.500,00	5.733.905,00	96,33
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	31.900,00	31.900,00	6.025,68	18,89
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	185.582,00	742.482,00	429.181,50	57,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.778.114,00	5.020.614,00	4.873.083,23	97,06	4.873.083,23	97,06	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	4.778.114,00	5.020.614,00	4.873.083,23	97,06	4.873.083,23	97,06	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	649.386,00	963.786,00	866.847,45	89,94	866.847,45	89,94	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	649.386,00	963.786,00	866.847,45	89,94	866.847,45	89,94	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.427.500,00	5.984.400,00	5.739.930,68	95,91	5.739.930,68	95,91	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	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)	5.739.930,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	15,10
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(0,00)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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 Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	555.600,00	805.164,82	650.886,36	80,84	643.169,98	79,88	7.716,38
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	555.600,00	805.164,82	650.886,36	80,84	643.169,98	79,88	7.716,38
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.424.075,88	8.988.055,65	8.268.053,77	91,99	8.230.479,26	91,57	37.574,51
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.427.500,00	5.984.400,00	5.739.930,68	95,91	5.739.930,68	95,91	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.996.575,88	3.003.655,65	2.605.883,07	86,76	2.568.308,35	85,51	37.574,72
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(77.759,98)	0,00	(77.759,77)	0,00	(0,21)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	650.000,00	619.000,00	618.917,86	99,99	603.835,54	97,55	15.082,32
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	9.629.675,88	10.412.220,47	9.537.857,99	91,60	9.477.484,78	91,02	60.373,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	429.181,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	110.644,59
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	539.826,09
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	8.379.114,04
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	510.000,00	510.000,00	478.867,56	93,90	478.867,56	93,90	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	736.760,00	1.543.311,19	1.323.384,71	85,75	1.323.384,71	85,75	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.246.760,00	2.053.311,19	1.802.252,27	87,77	1.802.252,27	87,77	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	10.876.435,88	12.465.531,66	11.340.110,26	90,97	11.279.737,05	90,49	60.373,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	23.595,33	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	56.994,14	7.830,30
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.733.905,00	480.070,96
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.796.924,82	486.677,56
47.1 - Orçamento do Exercício	5.739.930,68	478.867,56
47.2 - Restos a Pagar	56.994,14	7.810,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.025,68	276,24
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.499,94
50 - (+) Ajustes	362.900,06	(72,34)
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	362.900,06	(72,34)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	362.900,06	1.427,60

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:1AD11211

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE - ASPS

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 2019				
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)	2.148.668,52	2.291.668,52	1.831.140,76	79,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	647.350,00	747.350,00	387.451,42	51,84

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	235.400,00	235.400,00	145.596,03	61,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	764.500,00	764.500,00	771.653,71	100,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.800,00	348.800,00	416.416,87	119,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.298,52	7.298,52	10.421,14	142,78
Dívida Ativa dos Impostos	141.240,00	141.240,00	77.417,38	54,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	47.080,00	47.080,00	22.184,21	47,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.050.090,00	27.300.090,00	27.194.688,65	99,61
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.800.000,00	15.422.434,96	97,61
Cota-Parte ITR	11.770,00	16.770,00	131.736,20	785,55
Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.555.000,00	1.314.229,36	84,52
Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.740.000,00	10.166.471,42	104,38
Cota-Parte IPI-Exportação	117.700,00	117.700,00	159.816,71	135,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.198.758,52	29.591.758,52	29.025.829,41	98,09
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	1.316.670,09	2.725.812,23	2.177.099,41	79,87
Provenientes da União	842.175,15	2.221.291,71	1.896.999,81	85,40
Provenientes dos Estados	175.275,27	205.275,27	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	299.219,67	299.245,25	280.099,60	93,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.040,04	10.040,04	535,06	5,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.326.710,13	6.735.852,27	2.177.634,47	32,33

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	7.410.700,40	9.045.866,33	7.813.718,20	86,38	7.729.054,87	85,44	84.663,33
Pessoal e encargos sociais	2.451.700,00	2.957.769,13	2.409.532,15	81,46	2.408.544,24	81,43	987,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.959.000,40	6.088.097,20	5.404.186,05	88,77	5.320.510,63	87,39	83.675,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.566,14	5.164.891,82	740.622,44	14,34	644.342,27	12,48	96.280,17
Investimentos	1.062.566,14	5.164.891,82	740.622,44	14,34	644.342,27	12,48	96.280,17
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)	**8.473.266,54**	**14.210.758,15**	**8.554.340,64**	**60,20**	**8.373.397,14**	**58,92**	**180.943,50**
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	1.316.766,54	7.820.251,99	2.945.303,65	34,43	2.839.164,55	33,91	106.139,10
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.306.670,09	3.789.283,90	2.897.442,33	33,87	2.818.303,23	33,66	79.139,10
Recursos de operações de crédito	0,00	4.000.000,00	27.000,00	0,32	0,00	0,00	27.000,00
Outros recursos	10.096,45	30.968,09	20.861,32	0,24	20.861,32	0,25	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.316.766,54**	**7.820.251,99**	**2.945.303,65**	**34,43**	**2.839.164,55**	**33,91**	**106.139,10**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.156.500,00**	**6.390.506,16**	**5.609.036,99**	**65,57**	**5.534.232,59**	**66,09**	**74.804,40**
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							19,32
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.255.162,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	100.317,73	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	Saldo Final (Não Aplicado)

		exercício de referência (j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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 2019	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	8.158.966,54	13.638.437,97	8.108.961,45	94,79	7.930.362,20	94,71	178.599,25
Assistência hospitalar e ambulatorial	218.000,00	362.890,18	274.753,00	3,21	273.281,48	3,26	1.471,52
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	74.100,00	202.100,00	168.958,10	1,98	168.085,37	2,01	872,73
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	22.200,00	7.330,00	1.668,09	0,02	1.668,09	0,02	0,00
TOTAL	**8.473.266,54**	**14.210.758,15**	**8.554.340,64**	**100,00**	**8.373.397,14**	**100,00**	**180.943,50**

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:D4E7591C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 2º SEMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVO PPP - PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		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 CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	32.906.028,63	36.360.387,68	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:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:E1CD4F68

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
Previsão Inicial da Receita	37.000.000,00			
Previsão Atualizada da Receita	53.019.285,26			
Receitas Realizadas	40.693.275,03			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores	1.738.540,80			
Dotação Inicial	37.000.000,00			
Créditos Adicionais	17.757.826,06			
Dotação Atualizada	54.757.826,06			
Despesas Empenhadas	38.792.833,07			
Despesas Liquidadas	38.469.601,28			
Despesas Pagas	38.194.974,90			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	38.792.833,07			
Despesas Liquidadas	38.469.601,28			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	36.360.387,68			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO**	**Resultado apurado até o (a) bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	(318.501,81)	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	76.689,85	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.061.194,16	33.572,82	1.014.322,55	13.298,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	738.700,74	15.652,58	710.758,06	12.290,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.799.894,90	49.225,40	1.725.080,61	25.588,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até bimestre**	**o 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	8.379.114,04	25% / 18%		27,60 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.873.083,23	60%		84,90 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	2.072.008,06		6.799.491,94	
Despesa de Capital Líquida	6.851.831,31		10.735.770,16	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	264.250,00		(52.464,69)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	206.413,00		51.621,54	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até bimestre**	**o Limites constitucionais anuais % Mínimo a aplicar no % exercício**	**Aplicado até o bimestre**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.534.232,59	15%	19,32 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:DB5A7C46

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.382.010,65	4.935.566,37	6.661.094,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.382.010,65	4.935.566,37	6.661.094,38
Empréstimos	5.377.672,15	4.923.435,71	6.648.963,72
Internos	5.377.672,15	4.923.435,71	6.648.963,72
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	4.338,50	12.130,66	12.130,66
De Tributos	4.338,50	7.601,94	7.601,94
De Contribuições Previdenciárias	0,00	4.528,72	4.528,72
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)	2.717.113,50	450.697,01	2.997.155,31
Disponibilidade de Caixa	2.717.113,50	450.697,01	2.997.155,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.778.307,66	2.851.245,89	3.285.080,48

(-) Restos a pagar processados	1.061.194,16	2.400.548,88	287.925,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.664.897,15	4.484.869,36	3.663.939,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	32.906.028,63	33.211.181,33	36.360.387,68
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,36	14,86	18,32
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	8,10	13,50	10,08
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.207,26	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	738.700,74	29.402,68	335.521,89
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador- CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário de Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:6EA5B6D8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	**32.906.028,63**	**33.211.181,33**	**36.360.387,68**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.239.326,30**	**7.306.459,89**	**7.999.285,29**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.515.393,67**	**6.575.813,90**	**7.199.356,76**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**

	ANTERIOR		
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**

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:CD841B69

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	36.360.387,68	-
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	5.817.662,03	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.235.895,83	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	2.545.227,14	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

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:B030FDB7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	813.569,08	8.357,92	59.007,34	0,00	0,00	0,00	746.203,82	104.904,92	0,00	641.298,90
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	20.615,00	3.596,40	0,00	0,00	(24.211,40)	54.052,70	0,00	(78.264,10)
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	(119,80)	0,00	0,00	(119,80)
INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	(0,50)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,01	690,00	23,77	0,00	0,00	(713,78)	9.311,34	0,00	(10.025,12)
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,25	0,00	(4.813,25)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	4.226,20	40.977,73	0,00	0,00	0,00	(45.203,93)	59.340,00	0,00	(104.543,93)
OP DE CREDITO INTERNA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	(27.000,00)

HOPITAL MUNICIPAL DE IVAI										
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	364,94	15.139,50	0,00	0,00	0,00	(15.504,44)	2.572,22	0,00	(18.076,66)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,67	0,00	(5.518,67)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	220,91	12.914,56	0,00	0,00	0,00	(13.135,47)	1.013,88	0,00	(14.149,35)
Atenção Básica	0,00	59,43	0,00	6.856,98	0,00	0,00	(6.916,41)	16.334,41	0,00	(23.250,82)
Vigilância em Saúde	0,00	69,38	4.210,94	0,30	0,00	0,00	(4.280,62)	872,73	0,00	(5.153,35)
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	(4.570,00)	5.353,38	0,00	(9.923,38)
FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	1.692,85	0,00	0,00	(1.692,85)	0,00	0,00	(1.692,85)
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	1.512,00	0,00	(1.512,00)
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	116.501,31	0,00	0,00	0,00	(116.501,31)	21.533,17	0,00	(138.034,48)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,64	0,00	(4.031,64)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,80	0,00	(5.056,80)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	(10,18)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	813.569,08	13.298,79	274.626,38	12.290,10	0,00	0,00	513.353,81	323.231,79	0,00	190.122,02
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	227,51
PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	467.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.024,10	0,00	0,00	467.024,10
PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	48.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,10	0,00	0,00	48.981,10
SEED convenio TRANSP ESCOLAR	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	531,53
MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94
PNAE - FUNDAMENTAL	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28	0,00	0,00	403,28
PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00	0,00	583,35
FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,11	0,00	0,00	2.432,11
FNDE - PAR - ESCOLA	252.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.800,90	0,00	0,00	252.800,90
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	10.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,46	0,00	0,00	10.798,46
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	35.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,41	0,00	0,00	35.626,41
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 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)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,23	0,00	0,00	612,23
TRANSF GOV ESTADUAL FIA	80.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.015,46	0,00	0,00	80.015,46
INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,28	0,00	0,00	354,28
TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS SEDU	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	50,52
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	157.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.770,92	0,00	0,00	157.770,92
Compensação entre Regimes Previdenciários	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,41	0,00	0,00	7.751,41
INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	31.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.529,06	0,00	0,00	31.529,06
INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,02	0,00	0,00	661,02
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,60	0,00	0,00	1.999,60
Transferências Lei 9615/98	237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,61	0,00	0,00	237,61
TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	30.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,19	0,00	0,00	30.380,19
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	80.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.784,12	0,00	0,00	80.784,12
TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	104,56
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	109.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.140,56	0,00	0,00	109.140,56
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS	4.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,77	0,00	0,00	4.105,77

MICRO BACIAS ÁGUA PARADA	57.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.436,97	0,00	0,00	57.436,97
FEAS INCENTIVO 5	9.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,39	0,00	0,00	9.442,39
OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,27	0,00	0,00	254,27
OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,12	0,00	0,00	374,12
OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,51	0,00	0,00	599,51
OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,72	0,00	0,00	310,72
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
OP. DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES 2019	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	108,56
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	104.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.459,25	0,00	0,00	104.459,25
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	51.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.505,14	0,00	0,00	51.505,14
Salário-Educação	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,94	0,00	0,00	1.499,94
PNAE - FUNDAMENTAL	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	3,93
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.305,76	0,00	0,00	90.305,76
Atenção Básica	853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,28	0,00	0,00	853,28
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,23	0,00	0,00	362,23
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	34.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.721,16	0,00	0,00	34.721,16
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Vigilância em Saúde	9.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,44	0,00	0,00	9.134,44
Transferências de Outros Programas	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96
Assistência Farmacêutica	50.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,71	0,00	0,00	50.876,71
FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	8.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,92	0,00	0,00	8.554,92
FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	24.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.286,64	0,00	0,00	24.286,64
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	12.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,34	0,00	0,00	12.843,34
TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	44.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.784,29	0,00	0,00	44.784,29
Receitas de Alienações de Ativos	96.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.814,74	0,00	0,00	96.814,74
SEED Convênio PNAT	4.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,65	0,00	0,00	4.474,65
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	488.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.921,18	0,00	0,00	488.921,18
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,55	0,00	0,00	7.456,55
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	21.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.248,29	0,00	0,00	21.248,29
Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,10	0,00	0,00	6.524,10
Taxas - Prestação de Serviços	13.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,69	0,00	0,00	13.494,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.471.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.511,40	0,00	0,00	2.471.511,40
TOTAL (III) = (I + II)	3.285.080,48	13.298,79	274.626,38	12.290,10	0,00	0,00	2.984.865,21	323.231,79	0,00	2.661.633,42

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:0D168F26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2019			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 27/01/2020	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**2.084.403,77**	**2.842.639,41**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.453,36**	**595.357,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.519.573,39	2.238.725,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	68.626,95
Créditos a Curto Prazo	240.425,29	279.508,92	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	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.453,36	499.735,74
Divida Ativa Tributaria	241.397,72	280.112,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	21.050,03	21.419,16	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	58,67	58,67	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.995,28
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-22.081,13	-22.081,13	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	324.405,09	324.405,09	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.980.149,29**	**14.826.026,23**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**891.646,41**	**639.997,82**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	891.646,41	639.997,82
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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**	**900.099,77**	**1.235.355,79**
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	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	16.980.149,29	14.826.026,23	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	7.314.866,59	6.320.380,48	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-16.500,00	-16.500,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	9.681.782,70	8.522.145,75			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	18.164.453,29	16.433.309,85
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.731.143,44	2.824.815,16
Softwares	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	16.433.309,85	13.608.494,69
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.164.453,29**	**16.433.309,85**
TOTAL	**19.064.553,06**	**17.668.665,64**	**TOTAL**	**19.064.553,06**	**17.668.665,64**
ATIVO FINANCEIRO	1.519.573,39	2.238.725,40	PASSIVO FINANCEIRO	294.802,94	1.163.368,22
ATIVO PERMANENTE	17.544.979,67	15.429.940,24	PASSIVO PERMANENTE	891.646,41	639.997,82
SALDO PATRIMONIAL				**17.878.103,71**	**15.865.299,60**
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	291.932,12	291.932,12	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**291.932,12**	**291.932,12**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
01 - Recursos Ordinários / Livres	219.289,45	-522.792,78
02 - Transferências do FUNDEB	0,00	319,66
03 - Transferências Voluntárias	5.291,00	-166.352,71
04 - Alienação de Bens	3.914,67	4.106,99
05 - Operações de Crédito	-167.905,84	0,00
09 - Transferências de Programas	744.810,79	1.551.618,08
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	32,29	4.769,40
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	118.837,62	0,00
99 - Outras Destinações/Vinculações	300.500,47	203.688,54
TOTAL	1.224.770,45	1.075.357,18

Notas Explicativas

1 - 1 - NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações que compõe o Balanço Patrimonial do Município de Ivatuba, Estado do Paraná, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), das Leis Municipais nº 779 de 05 de julho de 2018 (LDO), e nº 809 de 18 de novembro de 2018 (LOA), a qual estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ivatuba para o exercício de 2019, das

Demonstrações Contábeis, Aplicadas no Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada no Setor Público (MCASP - STN - 6ª Edição) e na NBC T 16,6 (CFC) e outras normas que regulam o assunto.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Os valores de caixa e equivalentes de caixa, contemplam o numerário e os valores depositados nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da ENTIDADE.

CRÉDITO A CURTO PRAZO: Representam os valores a receber e são formados pelas seguintes contas:

Créditos Tributário a Receber - que decorrem de valores a receber de tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria) em que o Município consegue mensurar com segurança os valores devidos pelos contribuintes;

Dividida Ativa Tributária e Não Tributária - Regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebido nas datas aprazadas. A inscrição segue os procedimentos descritos no Manual de De- mais Débitos e Valores a Curto Prazo; e,

Demais Débitos e Valores a Curto Prazo - Esta conta refere-se a outros créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa.

IMOBILIZADO: O Valor imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Os valores registrados , bem como a respectiva depreciação acumulada são originados do sistema de patrimônio do Município, que controla os bens de forma analítica.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Compreende os valores devidos pelo Município em 31/12/19, a fornecedores de mercadorias e serviços, indenizações e execução parcial de obras.

EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO: Os empréstimos e financiamento compreendem os valores devidos pelo Municipio, junto a FOMEN-

TO PARANA - Agência de Fomento do Paraná, decorrentes de Operação de Crédito.

RESULTADOS ACUMULADOS: O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Município de Iva- tuba é formado pelas seguintes contas: Resultado do Patrimônio do Exercício e Resultado de Exercícios anteriores.

ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE: Para atender o disposto na Lei nº 4320/64, os ativos e passivos foram separados em ativos financeiros e permanentes e passivos financeiros e permanentes. O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores de numerários. Enquanto que o ativo permanente compreende os bens, créditos e valores numerários, cuja mobilização ou alienação dependem de autorização do legislativo. O passivo financeiro compreende as Dívidas cujo pagamento independe de autorização orçamentária, como os restos a pagar. O passivo permanente compreende as dívidas fundadas as quais dependem de autorização legislativa para amortização e resgate.

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: O quadro de superávit ou déficit financeiro corresponde o valor que poderá ser usado para

suplementar as despesas por superávit financeiro do exercício anterior, conforme previsto no inciso I, § 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:C25B388D

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

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	21.317.327,58			
Previsão Atualizada	23.573.075,99			
Receitas Realizadas	20.726.467,31			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.847.915,45			
DESPESAS				
Dotação Inicial	21.317.327,58			
Créditos Adicionais	4.103.663,86			
Dotação Atualizada	25.420.991,44			
Despesas Empenhadas	17.923.584,05			
Despesas Liquidadas	17.755.678,21			
Despesas Pagas	17.755.678,21			
Superávit Orçamentário	2.970.789,10			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**			
Despesas Empenhadas	17.923.584,05			
Despesas Liquidadas	17.755.678,21			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**			
Receita Corrente Líquida	17.016.620,28			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.592.536,56			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.468.310,17			
Resultado Previdenciário	2.124.226,39			
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	510.819,93		0,00
Resultado Primário	0,00	533.445,72		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	595.357,97	15.227,77	580.130,20	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	568.010,25	0,00	441.113,15	126.897,10
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	1.163.368,22	15.227,77	1.021.243,35	126.897,10
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	3.637.440,05	<18% / 25%>	25,12	
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	919.590,46	60%	70,39	
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	480.277,60		219.722,40	
Despesa de Capital Líquida	2.154.103,86		661.740,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.790.655,14	3.706.421,87	4.113.821,87	1.840.345,66
Despesas Previdenciárias	964.490,66	2.556.008,02	3.815.985,83	2.540.813,90
Resultado Previdenciário	1.826.164,48	1.150.413,85	297.836,04	-700.468,24
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	30.528,89		-30.528,89	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	30.721,21		8,79	
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	3.473.610,94	15,00	25,39
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 MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 16h e 36m.			

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0C5C71E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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:											

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6BA814E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 ATUALIZADA**	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.379.423,67	1.444.193,67	1.035.525,93	71,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	321.000,00	321.000,00	171.677,43	53,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	428.000,00	428.000,00	194.339,17	45,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.860,00	211.860,00	194.333,86	91,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.170,00	418.940,00	415.831,79	99,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.841,24	10.841,24	3.455,36	31,87
Dívida Ativa dos Impostos	36.817,63	36.817,63	36.919,40	100,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.734,80	16.734,80	18.968,92	113,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.611.084,87	15.637.585,87	12.643.978,96	80,86
Cota-Parte FPM	11.556.000,00	11.556.000,00	9.253.460,94	80,07
Cota-Parte ITR	26.750,00	26.750,00	51.554,01	192,73
Cota-Parte IPVA	388.350,08	388.350,08	303.347,07	78,11
Cota-Parte ICMS	2.548.547,40	3.575.048,40	2.988.629,80	83,60
Cota-Parte IPI-Exportação	58.595,88	58.595,88	46.987,14	80,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.841,51	32.841,51	0,00	0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.841,51	32.841,51	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.990.508,54**	**17.081.779,54**	**13.679.504,89**	**80,08**

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	759.264,20	1.239.314,32	643.890,05	51,96
Provenientes da União	708.546,20	728.395,20	332.202,20	45,61
Provenientes do Estado	50.718,00	510.718,00	299.463,55	58,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	201,12	12.224,30	6.078,11
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	0,00	0,00	200.654,13	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**759.264,20**	**1.239.314,32**	**844.544,18**	**68,15**

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	4.381.838,87	5.864.292,97	4.396.049,56	74,96	4.396.049,56	74,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.437.436,78	3.044.244,78	2.465.225,45	80,98	2.465.225,45	80,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.944.402,09	2.820.048,19	1.930.824,11	68,47	1.930.824,11	68,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.990,00	667.409,29	578.135,17	86,62	578.135,17	86,62	0,00
Investimentos	25.990,00	667.409,29	578.135,17	86,62	578.135,17	86,62	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)	**4.407.828,87**	**6.531.702,26**	**4.974.184,73**	**76,15**	**4.974.184,73**	**76,15**	**0,00**

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 OUTROS RECURSOS	759.264,20	2.298.228,59	1.499.317,33	30,14	1.499.317,33	30,14	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	759.264,20	2.296.087,94	1.497.176,68	30,10	1.497.176,68	30,10	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	2.140,65	2.140,65	0,04	2.140,65	0,04	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.256,46	0,03	1.256,46	0,03	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)	**759.264,20**	**2.298.228,59**	**1.500.573,79**	**30,17**	**1.500.573,79**	**30,17**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.648.564,67**	**4.233.473,67**	**3.473.610,94**	**69,83**	**3.473.610,94**	**69,83**	**0,00**
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%							**25,39**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**1.421.685,21**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	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)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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	2.351.470,36	3.676.487,75	3.086.549,17	62,05	3.086.549,17	62,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.878.312,82	2.586.901,82	1.736.939,89	34,92	1.736.939,89	34,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	178.045,69	268.312,69	150.695,67	3,03	150.695,67	3,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.407.828,87**	**6.531.702,26**	**4.974.184,73**	**100,00**	**4.974.184,73**	**100,00**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 16h e 23m.							

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:AAFD3354

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100

		ATUALIZADA (a)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.379.423,67	1.444.193,67	1.035.525,93	71,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	321.000,00	321.000,00	171.677,43	53,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	428.000,00	428.000,00	194.339,17	45,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.860,00	211.860,00	194.333,86	91,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	354.170,00	418.940,00	415.831,79	99,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.841,24	10.841,24	3.455,36	31,87
Dívida Ativa dos Impostos	36.817,63	36.817,63	36.919,40	100,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.734,80	16.734,80	18.968,92	113,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.611.084,87	15.637.585,87	12.643.978,96	80,86
Cota-Parte FPM	11.556.000,00	11.556.000,00	9.253.460,94	80,07
Cota-Parte ITR	26.750,00	26.750,00	51.554,01	192,73
Cota-Parte IPVA	388.350,08	388.350,08	303.347,07	78,11
Cota-Parte ICMS	2.548.547,40	3.575.048,40	2.988.629,80	83,60
Cota-Parte IPI-Exportação	58.595,88	58.595,88	46.987,14	80,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.841,51	32.841,51	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.841,51	32.841,51	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.990.508,54**	**17.081.779,54**	**13.679.504,89**	**80,08**

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	759.264,20	1.239.314,32	643.890,05	51,96
Provenientes da União	708.546,20	728.395,20	332.202,20	45,61
Provenientes do Estado	50.718,00	510.718,00	299.463,55	58,64
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	201,12	12.224,30	6.078,11
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	0,00	0,00	200.654,13	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**759.264,20**	**1.239.314,32**	**844.544,18**	**68,15**

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	4.381.838,87	5.864.292,97	4.396.049,56	74,96	4.396.049,56	74,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.437.436,78	3.044.244,78	2.465.225,45	80,98	2.465.225,45	80,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.944.402,09	2.820.048,19	1.930.824,11	68,47	1.930.824,11	68,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.990,00	667.409,29	578.135,17	86,62	578.135,17	86,62	0,00
Investimentos	25.990,00	667.409,29	578.135,17	86,62	578.135,17	86,62	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)	**4.407.828,87**	**6.531.702,26**	**4.974.184,73**	**76,15**	**4.974.184,73**	**76,15**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	759.264,20	2.298.228,59	1.499.317,33	30,14	1.499.317,33	30,14	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	759.264,20	2.296.087,94	1.497.176,68	30,10	1.497.176,68	30,10	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	2.140,65	2.140,65	0,04	2.140,65	0,04	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.256,46	0,03	1.256,46	0,03	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	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 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)	**759.264,20**	**2.298.228,59**	**1.500.573,79**	**30,17**	**1.500.573,79**	**30,17**	**0,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.648.564,67**	**4.233.473,67**	**3.473.610,94**	**69,83**	**3.473.610,94**	**69,83**	**0,00**
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%							**25,39**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**1.421.685,21**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	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	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**Saldo Inicial**	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	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	2.351.470,36	3.676.487,75	3.086.549,17	62,05	3.086.549,17	62,05	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.878.312,82	2.586.901,82	1.736.939,89	34,92	1.736.939,89	34,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	178.045,69	268.312,69	150.695,67	3,03	150.695,67	3,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.407.828,87**	**6.531.702,26**	**4.974.184,73**	**100,00**	**4.974.184,73**	**100,00**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 16h e 23m.

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:A0620E8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.019

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)	30.343,72		30.528,89				-185,17
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.230,00		30.230,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00				0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00				0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	113,72		298,89				-185,17
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	30.730,00	30.721,21	30.721,21	30.721,21	0,00	0,00	8,79
Despesas de Capital	30.730,00	30.721,21	30.721,21	30.721,21	0,00	0,00	8,79
Investimentos	30.730,00	30.721,21	30.721,21	30.721,21	0,00	0,00	8,79
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	**2018 (i)**		**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**				**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	94,67		-192,32				-97,65
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 16h e 20m.							

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:D46EAD61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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

2018 a 2093

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)**
2018	0,00	0,00	0,00	15.190.686,69
2019	1.773.588,46	1.169.848,44	603.740,02	15.794.426,71
2020	1.893.668,01	1.241.995,89	651.672,12	16.446.098,83
2021	2.012.624,75	1.344.959,85	667.664,90	17.113.763,73
2022	2.134.343,91	1.394.846,38	739.497,53	17.853.261,26
2023	2.259.431,11	1.425.569,45	833.861,66	18.687.122,92
2024	2.384.205,95	1.516.585,13	867.620,82	19.554.743,74
2025	2.511.268,00	1.584.087,28	927.180,72	20.481.924,46
2026	2.620.218,93	1.804.782,21	815.436,72	21.297.361,18
2027	2.745.610,98	1.874.312,24	871.298,74	22.168.659,92
2028	2.875.659,30	1.896.889,71	978.769,59	23.147.429,51
2029	3.000.548,00	2.001.945,19	998.602,81	24.146.032,32
2030	3.119.430,85	2.291.453,55	827.977,30	24.974.009,62
2031	3.248.501,67	2.306.109,46	942.392,21	25.916.401,83
2032	3.368.906,92	2.392.837,42	976.069,50	26.892.471,33
2033	3.492.906,94	2.550.012,59	942.894,35	27.835.365,68
2034	3.607.947,43	2.721.959,78	885.987,65	28.721.353,33
2035	3.733.657,45	2.758.777,86	974.879,59	29.696.232,92
2036	3.863.427,71	2.786.000,75	1.077.426,96	30.773.659,88
2037	3.986.801,74	2.907.566,33	1.079.235,41	31.852.895,29
2038	4.120.831,25	2.906.030,37	1.214.800,88	33.067.696,17
2039	4.244.248,42	2.990.970,05	1.253.278,37	34.320.974,54
2040	4.368.770,28	3.138.201,90	1.230.568,38	35.551.542,92
2041	1.933.170,80	3.200.787,67	-1.267.616,87	34.283.926,05
2042	1.868.957,23	3.280.428,49	-1.411.471,26	32.872.454,79
2043	1.810.630,03	3.174.452,48	-1.363.822,45	31.508.632,34
2044	1.744.366,51	3.224.025,99	-1.479.659,48	30.028.972,86
2045	1.685.759,02	3.173.060,02	-1.487.301,00	28.541.671,86
2046	1.602.970,20	3.240.502,20	-1.637.532,00	26.904.139,86
2047	1.529.077,32	3.213.704,32	-1.684.627,00	25.219.512,86
2048	1.459.541,97	3.157.879,27	-1.698.337,30	23.521.175,56
2049	1.387.361,94	3.088.541,15	-1.701.179,21	21.819.996,35
2050	1.314.748,12	2.968.800,15	-1.654.052,03	20.165.944,32
2051	1.250.503,10	2.766.325,57	-1.515.822,47	18.650.121,85
2052	1.190.963,66	2.591.539,09	-1.400.575,43	17.249.546,42
2053	1.133.229,69	2.492.127,60	-1.358.897,91	15.890.648,51
2054	1.081.438,16	2.366.138,16	-1.284.700,00	14.605.948,51
2055	1.025.541,08	2.277.755,84	-1.252.214,76	13.353.733,75
2056	975.160,12	2.127.685,53	-1.152.525,41	12.201.208,34
2057	928.579,82	1.999.311,09	-1.070.731,27	11.130.477,07
2058	874.255,32	1.898.838,40	-1.024.583,08	10.105.893,99
2059	826.385,63	1.827.104,95	-1.000.719,32	9.105.174,67
2060	783.537,78	1.654.032,62	-870.494,84	8.234.679,83
2061	741.075,43	1.516.666,77	-775.591,34	7.459.088,49
2062	711.285,19	1.446.068,07	-734.782,88	6.724.305,61
2063	671.106,86	1.275.367,99	-604.261,13	6.120.044,48
2064	607.197,69	1.231.938,68	-624.740,99	5.495.303,49
2065	567.034,97	1.438.054,68	-871.019,71	4.624.283,78
2066	518.412,10	1.490.587,45	-972.175,35	3.652.108,43
2067	453.216,42	1.363.174,62	-909.958,20	2.742.150,23
2068	402.385,91	1.510.637,88	-1.108.251,97	1.633.898,26
2069	351.241,90	1.554.963,54	-1.203.721,64	430.176,62

2070	288.353,49	1.469.313,09	-1.180.959,60	-750.782,98
2071	255.931,26	1.498.459,38	-1.242.528,12	-1.993.311,10
2072	248.335,03	1.545.932,07	-1.297.597,04	-3.290.908,14
2073	232.794,07	1.514.676,74	-1.281.882,67	-4.572.790,81
2074	204.094,66	1.533.101,64	-1.329.006,98	-5.901.797,79
2075	198.767,72	1.678.072,22	-1.479.304,50	-7.381.102,29
2076	177.345,18	1.638.898,22	-1.461.553,04	-8.842.655,33
2077	169.255,07	1.715.968,61	-1.546.713,54	-10.389.368,87
2078	155.421,66	1.725.272,48	-1.569.850,82	-11.959.249,69
2079	141.141,92	1.762.704,57	-1.621.562,65	-13.580.812,34
2080	121.475,23	1.783.626,73	-1.662.151,50	-15.242.963,84
2081	109.986,86	1.866.886,88	-1.756.900,02	-16.999.863,86
2082	101.247,86	1.875.951,70	-1.774.703,84	-18.774.567,70
2083	77.988,13	1.833.087,60	-1.755.099,47	-20.529.667,17
2084	60.479,22	1.935.486,07	-1.875.006,85	-22.404.674,02
2085	51.819,07	1.961.887,65	-1.910.068,58	-24.314.742,60
2086	46.117,22	1.822.002,49	-1.775.885,27	-26.090.627,87
2087	37.328,40	1.775.804,62	-1.738.476,22	-27.829.104,09
2088	31.021,47	1.707.574,59	-1.676.553,12	-29.505.657,21
2089	15.591,10	1.606.592,61	-1.591.001,51	-31.096.658,72
2090	12.646,39	1.593.917,14	-1.581.270,75	-32.677.929,47
2091	9.693,47	1.552.053,28	-1.542.359,81	-34.220.289,28
2092	9.653,31	1.470.533,47	-1.460.880,16	-35.681.169,44
2093	6.655,46	1.359.035,48	-1.352.380,02	-37.033.549,46

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:99DB31DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.379.423,67	1.444.193,67	1.035.525,93	71,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	382.042,43	382.042,43	229.341,36	60,03
1.1.1- IPTU	321.000,00	321.000,00	171.677,43	53,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	61.042,43	61.042,43	57.663,93	94,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	428.000,00	428.000,00	194.339,17	45,41
1.2.1- ITBI	428.000,00	428.000,00	194.339,17	45,41
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	215.211,24	215.211,24	196.013,61	91,08
1.3.1- ISS	211.860,00	211.860,00	194.333,86	91,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.351,24	3.351,24	1.679,75	50,12
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	354.170,00	418.940,00	415.831,79	99,26
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.028.384,87	16.152.335,87	13.445.636,20	83,24
2.1- Cota-Parte FPM	11.973.300,00	12.070.750,00	10.055.118,18	83,30
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.556.000,00	11.556.000,00	9.253.460,94	80,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	417.300,00	514.750,00	801.657,24	155,74
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.548.547,40	3.575.048,40	2.988.629,80	83,60
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.841,51	32.841,51	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	58.595,88	58.595,88	46.987,14	80,19
2.5- Cota-Parte ITR	26.750,00	26.750,00	51.554,01	192,73
2.6- Cota-Parte IPVA	388.350,08	388.350,08	303.347,07	78,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.407.808,54	17.596.529,54	14.481.162,13	82,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	808,25	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	166.980,99	166.980,99	337.098,88	201,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	114.696,51	114.696,51	111.717,28	97,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.857,78	42.857,78	38.358,00	89,50
5.4- Transferências Diretas - PNATE	9.426,70	9.426,70	9.927,32	105,31

5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	173.595,38	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.500,90	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.674,26	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.674,26	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.680,00	55.680,00	60.004,00	107,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	192.660,99	222.660,99	399.585,39	179,46

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.922.216,97	2.922.216,97	2.528.795,03	86,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.311.200,00	2.311.200,00	1.850.691,90	80,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	509.709,48	509.709,48	597.725,77	117,27
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.568,30	6.568,30	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	11.719,17	11.719,17	9.397,38	80,19
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.350,00	5.350,00	10.310,74	192,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	77.670,02	77.670,02	60.669,24	78,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.383.510,00	1.383.510,00	1.306.468,07	94,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.383.510,00	1.383.510,00	1.305.220,41	94,34
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	1.247,66	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.538.706,97	-1.538.706,97	-1.223.574,62	79,52
[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	951.561,70	965.686,70	919.590,46	95,23	919.590,46	95,23	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	951.561,70	965.686,70	919.590,46	95,23	919.590,46	95,23	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	431.948,30	418.142,96	387.197,27	92,60	387.197,27	92,60	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	431.948,30	418.142,96	387.197,27	92,60	387.197,27	92,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.383.510,00	1.383.829,66	1.306.787,73	94,43	1.306.787,73	94,43	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	319,66
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	319,66
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	319,66
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15 - 18)	1.306.468,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x100) %	29,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	319,66
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	319,66

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	484.430,17	496.195,17	368.920,30	74,35	368.920,30	74,35	0,00
22.1 - Creche	484.430,17	496.195,17	368.920,30	74,35	368.920,30	74,35	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	484.430,17	496.195,17	368.920,30	74,35	368.920,30	74,35	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.296.267,00	2.493.106,66	2.045.264,79	82,04	2.045.264,79	82,04	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.383.510,00	1.383.829,66	1.306.787,73	94,43	1.306.787,73	94,43	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	912.757,00	1.109.277,00	795.191,58	71,69	795.191,58	71,69	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-56.714,52	0,00	-56.714,52	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	71.690,22	86.690,22	84.901,96	97,94	84.901,96	97,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	2.852.387,39	3.075.992,05	2.499.087,05	81,24	2.499.087,05	81,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.223.574,62
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	319,66
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-1.223.254,96
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	3.637.440,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	114.696,51	218.977,71	133.534,63	60,98	133.534,63	60,98	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	35.106,70	102.580,70	83.939,64	81,83	83.939,64	81,83	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	149.803,21	321.558,41	217.474,27	67,63	217.474,27	67,63	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.002.190,60	3.397.550,46	2.716.561,32	79,96	2.716.561,32	79,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.283,30	104.281,68
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.305.220,41	111.717,28
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.314.751,37	133.534,63
47.1 Orçamento do Exercício	1.306.787,73	133.534,63
47.2 Restos a Pagar	7.963,64	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.247,66	1.826,64
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	84.290,97
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	84.290,97
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 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. 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.		

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:8D995A5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.793.163,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.593.163,37	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.805.798,20	50,06
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.420.308,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.999.292,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.578.277,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-619.473,62	-3,92
Limite definido por Resolução do Senado Federal	18.951.796,04	121,54
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.474.495,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	480.277,60	3,04
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.526.906,14	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	1.105.521,44	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	167.905,84	1.105.932,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 17h e 56m.		

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:1CFC5995

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.016.620,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.816.620,28	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.805.798,20	46,42
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.080.974,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.626.926,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	8.172.877,46	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-755.172,26	-4,44
Limite definido por Resolução do Senado Federal	20.419.944,34	121,43
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.743.656,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	480.277,60	2,82
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.722.659,24	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	1.191.163,42	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	167.905,84	18.083.472,38
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 18h e 06m.		

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:251A527C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	22.657.845,99	19.745.874,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.689.731,98	1.209.555,44
IPTU	382.042,43	229.341,36
ISS	215.211,24	196.013,61
ITBI	428.000,00	194.339,17
IRRF	418.940,00	415.831,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.538,31	174.029,51
Contribuições	1.758.703,88	1.703.263,43
Receita Patrimonial	1.982.225,02	2.371.760,95
Aplicações Financeiras (II)	1.982.225,02	2.347.553,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	24.207,90
Transferências Correntes	16.715.546,43	14.045.221,24
Cota-Parte do FPM	9.244.800,00	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	3.065.338,92	2.390.904,03
Cota-Parte do IPVA	310.680,06	242.677,83
Cota-Parte do ITR	21.400,00	41.243,27
Transferências da LC 87/1996	26.273,21	0,00
Transferências da LC 61/1989	46.876,71	37.589,76
Transferências do FUNDEB	1.383.510,00	1.305.220,41
Outras Transferências Correntes	2.616.667,53	2.624.816,90
Demais Receitas Correntes	511.638,68	416.073,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	511.638,68	416.073,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.675.620,97	17.398.321,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	915.230,00	980.592,50
Operações de Crédito (VI)	700.000,00	480.277,60
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.230,00	30.230,00
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	30.230,00	30.230,00
Transferências de Capital	185.000,00	470.084,90
Convênios	35.000,00	122.925,00
Outras Transferências de Capital	150.000,00	347.159,90
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	215.230,00	500.314,90
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.890.850,97	17.898.636,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.975.723,97	14.704.928,50	14.704.928,50	14.704.928,50	464.346,40	9.334,46	9.334,46
Pessoal e Encargos Sociais	12.585.899,68	9.175.234,97	9.175.234,97	9.175.234,97	17.172,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	165.035,00	67.095,12	67.095,12	67.095,12	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.224.789,29	5.462.598,41	5.462.598,41	5.462.598,41	447.174,25	9.334,46	9.334,46
Transferências Constitucionais e Legais	316.881,11	244.403,99	244.403,99	244.403,99	26.995,28	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.907.908,18	5.218.194,42	5.218.194,42	5.218.194,42	420.178,97	9.334,46	9.334,46
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.810.688,97	14.637.833,38	14.637.833,38	14.637.833,38	464.346,40	9.334,46	9.334,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.815.843,94	2.154.103,86	1.986.198,02	1.986.198,02	64.329,00	440.232,05	431.778,69
Investimentos	2.555.508,94	1.925.474,85	1.757.569,01	1.757.569,01	64.329,00	440.232,05	431.778,69
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)	260.335,00	228.629,01	228.629,01	228.629,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) =							
(XVI-XVII-XVIII-XX)	2.555.508,94	1.925.474,85	1.757.569,01	1.757.569,01	64.329,00	440.232,05	431.778,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	55.575,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.421.772,91**	**16.563.308,23**	**16.395.402,39**	**16.395.402,39**	**528.675,40**	**449.566,51**	**441.113,15**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**533.445,72**

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 / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	44.469,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	67.095,12
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**510.819,93**
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/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	639.997,82	891.646,41
DEDUÇÕES (XXIX)	1.688.738,29	1.971.223,76
Disponibilidade de Caixa	1.688.738,29	1.646.818,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.284.096,26	1.655.272,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	595.357,97	8.453,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	324.405,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.048.740,47	-1.079.577,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**30.836,88**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	586.904,61	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.066.887,66	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**510.819,93**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**533.445,72**	
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 MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 15h e 39m.		

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:E23140FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**188.902,30**	**0,00**	**0,00**	**4.338,63**	**0,00**	**0,00**	**184.563,67**	**0,00**	**0,00**	**184.563,67**
Recursos Ordinários	188.902,30	0,00	0,00	4.338,63	0,00	0,00	184.563,67	0,00	0,00	184.563,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.211.833,47**	**8.453,36**	**0,00**	**114.105,11**	**0,00**	**0,00**	**1.089.275,00**	**167.905,84**	**0,00**	**921.369,16**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	140.718,69	8.453,36	0,00	64.935,11	0,00	0,00	67.330,22	0,00	0,00	67.330,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	549.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.286,27	0,00	0,00	549.286,27
Recursos Destinados à Assistência Social	239.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.888,14	0,00	0,00	239.888,14
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,67	0,00	0,00	3.914,67
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	278.025,70	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	228.855,70	167.905,84	0,00	60.949,86
TOTAL (III) = (I + II)	**1.400.735,77**	**8.453,36**	**0,00**	**118.443,74**	**0,00**	**0,00**	**1.273.838,67**	**167.905,84**	**0,00**	**1.105.932,83**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 17h e 34m.										

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:B9CDA5F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**16.837.651,44**	**0,00**	**0,00**	**4.338,63**	**0,00**	**0,00**	**16.833.312,81**	**0,00**	**0,00**	**16.833.312,81**
Recursos Ordinários	16.837.651,44	0,00	0,00	4.338,63	0,00	0,00	16.833.312,81	0,00	0,00	16.833.312,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.540.623,88**	**8.453,36**	**0,00**	**114.105,11**	**0,00**	**0,00**	**1.418.065,41**	**167.905,84**	**0,00**	**1.250.159,57**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	140.718,69	8.453,36	0,00	64.935,11	0,00	0,00	67.330,22	0,00	0,00	67.330,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	549.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.286,27	0,00	0,00	549.286,27
Recursos Destinados à Assistência Social	239.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.888,14	0,00	0,00	239.888,14
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	328.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.790,41	0,00	0,00	328.790,41
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,67	0,00	0,00	3.914,67
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	278.025,70	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	228.855,70	167.905,84	0,00	60.949,86
TOTAL (III) = (I + II)	**18.378.275,32**	**8.453,36**	**0,00**	**118.443,74**	**0,00**	**0,00**	**18.251.378,22**	**167.905,84**	**0,00**	**18.083.472,38**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 17h e 46m.										

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:291930D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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 2.019/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	398.180,95	480.277,60
Interna	398.180,95	480.277,60
Empréstimos	398.180,95	480.277,60
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**398.180,95**	**480.277,60**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.016.620,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	480.277,60	2,82
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.722.659,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.450.393,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.191.163,42	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 MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 17h e 12m.		
[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.

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:9B621909

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019	
		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)	14.871.810,55	15.053.256,27	17.016.620,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.271.798,32	3.311.716,38	3.743.656,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.944.618,49	2.980.544,74	3.369.290,82
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 24/jan/2020 as 17h e 07m.			

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:C908587A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	639.997,82	611.295,71	891.646,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	639.997,82	611.295,71	891.646,41
Empréstimos	639.997,82	611.295,71	891.646,41
Interna	639.997,82	611.295,71	891.646,41
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	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)	1.688.738,29	1.853.780,03	1.646.818,67
Disponibilidade de Caixa	1.688.738,29	1.853.780,03	1.646.818,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.284.096,26	2.217.918,84	1.655.272,03
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	595.357,97	364.138,81	8.453,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-1.048.740,47	-1.242.484,32	-755.172,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.871.810,55	15.053.256,27	17.016.620,28
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	4,30	4,06	5,24
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-7,05	-8,25	-4,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	17.846.172,66	18.063.907,52	20.419.944,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	16.061.555,39	16.257.516,77	18.377.949,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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	13.633.695,52	13.633.695,52	29.292.889,25
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.010,25	288.089,79	286.349,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 16h e 55m.			

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2CD6E31C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	15.574.221,97	19.205.756,89	2.116.233,80	14.584.893,94	93,36	4.620.862,95	2.693.780,80	14.416.988,10	93,29	4.788.768,79	167.905,84
JUDICIÁRIA	163.290,00	167.605,00	33.310,72	156.331,24	1,00	11.273,76	34.330,72	156.331,24	1,01	11.273,76	0,00
Ação Judiciária	163.290,00	167.605,00	33.310,72	156.331,24	1,00	11.273,76	34.330,72	156.331,24	1,01	11.273,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.282.213,04	3.490.536,08	448.777,33	2.839.257,74	18,17	651.278,34	564.357,74	2.839.257,74	18,37	651.278,34	0,00
Planejamento e Orçamento	189.370,00	189.370,00	33.250,98	139.002,82	0,89	50.367,18	33.250,98	139.002,82	0,90	50.367,18	0,00
Administração Geral	2.251.223,04	2.418.183,04	284.915,31	1.946.545,75	12,46	471.637,29	376.374,07	1.946.545,75	12,60	471.637,29	0,00
Administração Financeira	331.370,00	354.653,04	41.933,67	290.504,65	1,86	64.148,39	56.794,78	290.504,65	1,88	64.148,39	0,00
Controle Interno	510.250,00	528.330,00	88.677,37	463.204,52	2,97	65.125,48	97.937,91	463.204,52	3,00	65.125,48	0,00
DEFESA NACIONAL	30.725,00	30.725,00	4.367,01	19.219,40	0,12	11.505,60	4.675,76	19.219,40	0,12	11.505,60	0,00
Defesa Terrestre	30.725,00	30.725,00	4.367,01	19.219,40	0,12	11.505,60	4.675,76	19.219,40	0,12	11.505,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	785.817,01	1.369.996,35	71.141,26	999.494,61	6,40	370.501,74	80.221,59	831.588,77	5,38	538.407,58	167.905,84

Assistência ao Idoso	17.835,00	68.644,26	0,00	0,00	0,00	68.644,26	0,00	0,00	0,00	68.644,26	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	127.770,00	197.770,00	16.312,33	151.356,18	0,97	46.413,82	19.300,73	151.356,18	0,98	46.413,82	0,00
Assistência Comunitária	640.212,01	1.103.582,09	54.828,93	848.138,43	5,43	255.443,66	60.920,86	680.232,59	4,40	423.349,50	167.905,84
SAÚDE	4.184.860,19	6.243.256,58	723.999,19	4.739.587,19	30,34	1.503.669,39	899.052,34	4.739.587,19	30,67	1.503.669,39	0,00
Atenção Básica	2.223.966,86	3.491.778,25	471.888,28	2.919.276,84	18,69	572.501,41	598.740,30	2.919.276,84	18,89	572.501,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.796.612,82	2.501.861,82	233.705,08	1.676.750,30	10,73	825.111,52	281.358,71	1.676.750,30	10,85	825.111,52	0,00
Vigilância Sanitária	164.280,51	249.616,51	18.405,83	143.560,05	0,92	106.056,46	18.953,33	143.560,05	0,93	106.056,46	0,00
TRABALHO	125.190,00	126.190,00	10.800,00	119.160,00	0,76	7.030,00	22.680,00	119.160,00	0,77	7.030,00	0,00
Fomento ao Trabalho	125.190,00	126.190,00	10.800,00	119.160,00	0,76	7.030,00	22.680,00	119.160,00	0,77	7.030,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.844.526,38	3.213.146,58	509.920,43	2.608.969,30	16,70	604.177,28	590.904,25	2.608.969,30	16,88	604.177,28	0,00
Alimentação e Nutrição	114.548,00	129.548,00	11.832,23	123.423,39	0,79	6.124,61	31.197,77	123.423,39	0,80	6.124,61	0,00
Ensino Fundamental	2.272.428,21	2.577.803,41	408.044,76	2.122.234,02	13,58	455.569,39	459.633,46	2.122.234,02	13,73	455.569,39	0,00
Educação Infantil	457.550,17	505.795,17	90.043,44	363.311,89	2,33	142.483,28	100.073,02	363.311,89	2,35	142.483,28	0,00
CULTURA	151.409,00	220.409,00	61.950,25	190.827,62	1,22	29.581,38	76.923,28	190.827,62	1,23	29.581,38	0,00
Difusão Cultural	151.409,00	220.409,00	61.950,25	190.827,62	1,22	29.581,38	76.923,28	190.827,62	1,23	29.581,38	0,00
URBANISMO	1.596.421,66	1.857.284,74	108.143,58	1.360.629,53	8,71	496.655,21	146.716,58	1.360.629,53	8,80	496.655,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	175.000,00	197.656,10	0,00	192.656,10	1,23	5.000,00	0,00	192.656,10	1,25	5.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.416.421,66	1.654.628,64	108.143,58	1.167.973,43	7,48	486.655,21	146.716,58	1.167.973,43	7,56	486.655,21	0,00
Transporte Rodoviário	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
SANEAMENTO	139.760,00	136.295,00	7.177,86	52.876,34	0,34	83.418,66	10.705,38	52.876,34	0,34	83.418,66	0,00
Saneamento Básico Urbano	139.760,00	136.295,00	7.177,86	52.876,34	0,34	83.418,66	10.705,38	52.876,34	0,34	83.418,66	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	83.870,00	92.525,00	10.401,90	76.557,82	0,49	15.967,18	15.645,10	76.557,82	0,50	15.967,18	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.870,00	92.525,00	10.401,90	76.557,82	0,49	15.967,18	15.645,10	76.557,82	0,50	15.967,18	0,00
AGRICULTURA	151.680,00	205.000,00	-7.355,47	86.805,63	0,56	118.194,37	2.236,46	86.805,63	0,56	118.194,37	0,00
Abastecimento	77.800,00	128.000,00	-7.355,47	82.239,63	0,53	45.760,37	2.236,46	82.239,63	0,53	45.760,37	0,00
Extensão Rural	73.880,00	77.000,00	0,00	4.566,00	0,03	72.434,00	0,00	4.566,00	0,03	72.434,00	0,00
INDÚSTRIA	82.190,00	86.190,00	9.106,26	64.066,69	0,41	22.123,31	12.060,26	64.066,69	0,41	22.123,31	0,00
Promoção Industrial	82.190,00	86.190,00	9.106,26	64.066,69	0,41	22.123,31	12.060,26	64.066,69	0,41	22.123,31	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	108.732,00	107.732,00	-2.073,57	9.244,43	0,06	98.487,57	1.468,22	9.244,43	0,06	98.487,57	0,00
Serviços Financeiros	45.762,00	45.762,00	-2.073,57	9.244,43	0,06	36.517,57	1.468,22	9.244,43	0,06	36.517,57	0,00
Turismo	62.970,00	61.970,00	0,00	0,00	0,00	61.970,00	0,00	0,00	0,00	61.970,00	0,00
TRANSPORTE	698.307,52	702.216,52	64.660,65	457.544,06	2,93	244.672,46	81.220,07	457.544,06	2,96	244.672,46	0,00
Transporte Rodoviário	698.307,52	702.216,52	64.660,65	457.544,06	2,93	244.672,46	81.220,07	457.544,06	2,96	244.672,46	0,00
DESPORTO E LAZER	385.100,00	503.420,36	20.692,00	353.559,28	2,26	149.861,08	62.167,28	353.559,28	2,29	149.861,08	0,00
Desporto Comunitário	375.100,00	493.420,36	20.692,00	353.559,28	2,26	139.861,08	62.167,28	353.559,28	2,29	139.861,08	0,00
Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	592.255,17	597.653,68	41.214,40	450.763,06	2,89	146.890,62	88.415,77	450.763,06	2,92	146.890,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	425.370,00	425.370,00	53.620,64	295.724,13	1,89	129.645,87	53.620,64	295.724,13	1,91	129.645,87	0,00
Outros Encargos Especiais	166.885,17	172.283,68	-12.406,24	155.038,93	0,99	17.244,75	34.795,13	155.038,93	1,00	17.244,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.875,00	55.575,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00
Reserva de Contingência	167.875,00	55.575,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.070.820,07	1.542.949,01	153.596,74	1.037.077,02	6,64	505.871,99	153.596,74	1.037.077,02	6,71	505.871,99	0,00
JUDICIÁRIA	21.750,00	21.750,00	4.870,80	20.946,24	0,13	803,76	4.870,80	20.946,24	0,14	803,76	0,00
Ação Judiciária	21.750,00	21.750,00	4.870,80	20.946,24	0,13	803,76	4.870,80	20.946,24	0,14	803,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	504.685,00	871.790,88	27.846,01	483.444,62	3,09	388.346,26	27.846,01	483.444,62	3,13	388.346,26	0,00
Planejamento e Orçamento	18.360,00	18.360,00	3.322,89	13.247,22	0,08	5.112,78	3.322,89	13.247,22	0,09	5.112,78	0,00
Administração Geral	85.390,00	92.085,00	15.704,54	69.987,77	0,45	22.097,23	15.704,54	69.987,77	0,45	22.097,23	0,00
Administração Financeira	379.210,00	739.564,88	3.648,32	378.683,09	2,42	360.881,79	3.648,32	378.683,09	2,45	360.881,79	0,00
Controle Interno	21.725,00	21.781,00	5.170,26	21.526,54	0,14	254,46	5.170,26	21.526,54	0,14	254,46	0,00
DEFESA NACIONAL	2.930,00	2.930,00	654,60	2.802,38	0,02	127,62	654,60	2.802,38	0,02	127,62	0,00
Defesa Terrestre	2.930,00	2.930,00	654,60	2.802,38	0,02	127,62	654,60	2.802,38	0,02	127,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.172,39	18.893,39	3.116,85	14.481,22	0,09	4.412,17	3.116,85	14.481,22	0,09	4.412,17	0,00
Assistência Comunitária	17.172,39	18.893,39	3.116,85	14.481,22	0,09	4.412,17	3.116,85	14.481,22	0,09	4.412,17	0,00
SAÚDE	222.968,68	288.445,68	53.207,68	234.597,54	1,50	53.848,14	53.207,68	234.597,54	1,52	53.848,14	0,00
Atenção Básica	127.503,50	184.709,50	38.362,60	167.272,33	1,07	17.437,17	38.362,60	167.272,33	1,08	17.437,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.700,00	85.040,00	13.332,24	60.189,59	0,39	24.850,41	13.332,24	60.189,59	0,39	24.850,41	0,00
Vigilância Sanitária	13.765,18	18.696,18	1.512,84	7.135,62	0,05	11.560,56	1.512,84	7.135,62	0,05	11.560,56	0,00
EDUCAÇÃO	200.522,00	232.031,06	46.356,91	207.597,37	1,33	24.433,69	46.356,91	207.597,37	1,34	24.433,69	0,00
Ensino Fundamental	173.642,00	200.031,66	36.037,23	177.931,48	1,14	22.100,18	36.037,23	177.931,48	1,15	22.100,18	0,00
Educação Infantil	26.880,00	31.999,40	10.319,68	29.665,89	0,19	2.333,51	10.319,68	29.665,89	0,19	2.333,51	0,00
CULTURA	8.681,00	8.681,00	1.568,15	7.389,73	0,05	1.291,27	1.568,15	7.389,73	0,05	1.291,27	0,00
Difusão Cultural	8.681,00	8.681,00	1.568,15	7.389,73	0,05	1.291,27	1.568,15	7.389,73	0,05	1.291,27	0,00
URBANISMO	37.638,00	43.954,00	9.562,90	37.797,64	0,24	6.156,36	9.562,90	37.797,64	0,24	6.156,36	0,00
Serviços Urbanos	37.638,00	43.954,00	9.562,90	37.797,64	0,24	6.156,36	9.562,90	37.797,64	0,24	6.156,36	0,00
SANEAMENTO	7.260,00	7.260,00	1.125,15	4.845,63	0,03	2.414,37	1.125,15	4.845,63	0,03	2.414,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.260,00	7.260,00	1.125,15	4.845,63	0,03	2.414,37	1.125,15	4.845,63	0,03	2.414,37	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.720,00	1.720,00	287,62	287,62	0,00	1.432,38	287,62	287,62	0,00	1.432,38	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.720,00	1.720,00	287,62	287,62	0,00	1.432,38	287,62	287,62	0,00	1.432,38	0,00
AGRICULTURA	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
Extensão Rural	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
INDÚSTRIA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Promoção Industrial	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.323,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00
Serviços Financeiros	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
Turismo	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
TRANSPORTE	29.730,00	29.730,00	3.572,76	17.058,88	0,11	12.671,12	3.572,76	17.058,88	0,11	12.671,12	0,00
Transporte Rodoviário	29.730,00	29.730,00	3.572,76	17.058,88	0,11	12.671,12	3.572,76	17.058,88	0,11	12.671,12	0,00
DESPORTO E LAZER	5.980,00	5.980,00	1.427,31	5.828,15	0,04	151,85	1.427,31	5.828,15	0,04	151,85	0,00
Desporto Comunitário	5.980,00	5.980,00	1.427,31	5.828,15	0,04	151,85	1.427,31	5.828,15	0,04	151,85	0,00
TOTAL	**16.645.042,04**	**20.748.705,90**	**2.269.830,54**	**15.621.970,96**	**100,00**	**5.126.734,94**	**2.847.377,54**	**15.454.065,12**	**100,00**	**5.294.640,78**	**167.905,84**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2020 as 14h e 52m.											

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:305747E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DO 6º BIMESTRE DE 2019

Exercício: 2019

Balancete da Despesa

Período de janeiro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
09.010.27.243.0008.6.023.		**Manutenção do Projeto Municipal Viva o Esporte**	01000	**12.720,00**	**18.796,84**	**18.796,84**	**8.923,16**
				15.000,00	**18.796,84**	**18.796,84**	**0,00**
				0,00	**18.796,84**	**18.796,84**	**0,00**
				27.720,00			
09.010.27.243.0008.6.023.		**Manutenção do Projeto Municipal Viva o Esporte**	01556	**0,00**	**3,91**	**3,91**	**18,01**
				21,92	**3,91**	**3,91**	**0,00**
				0,00	**3,91**	**3,91**	**0,00**
				21,92			
09.010.27.243.0008.6.023.		**Manutenção do Projeto Municipal Viva o Esporte**	4556	**0,00**	**1.705,17**	**1.705,17**	**0,00**
				1.705,17	**1.705,17**	**1.705,17**	**0,00**
				0,00	**1.705,17**	**1.705,17**	**0,00**
				1.705,17			
11.010.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	01000	**47.410,00**	**56.629,70**	**56.629,70**	**6.780,30**
				16.000,00	**51.550,06**	**51.550,06**	**5.079,64**
				0,00	**43.522,02**	**43.522,02**	**13.107,68**
				63.410,00			
11.010.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	3938	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
11.010.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	31748	**0,00**	**7.939,51**	**7.939,51**	**8.045,49**
				15.985,00	**7.939,51**	**7.939,51**	**0,00**
				0,00	**7.939,51**	**7.939,51**	**0,00**
				15.985,00			
11.010.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	31934	**20.000,00**	**1.225,80**	**1.225,80**	**23.774,20**
				5.000,00	**1.225,80**	**1.225,80**	**0,00**
				0,00	**1.225,80**	**1.225,80**	**0,00**
				25.000,00			
11.010.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	33934	**0,00**	**28.914,84**	**28.914,84**	**52.912,12**
				81.826,96	**28.357,62**	**28.357,62**	**557,22**
				0,00	**28.357,62**	**28.357,62**	**557,22**
				81.826,96			
11.010.08.243.0008.6.020.		**Implantação/Manut Programa Guarda Subsidiada para Criança e Adolescente**	01000	**15.740,00**	**0,00**	**0,00**	**15.740,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				15.740,00			

11.010.08.243.0008.6.021.		**Implantação do Programa Pró Jovem Adolescentes**	01000	**3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**3.710,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.710,00			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	01000	**77.760,00**	**77.723,47**	**77.723,47**	**9.216,53**
				9.180,00	**77.723,47**	**77.723,47**	**0,00**
				0,00	**69.708,52**	**69.708,52**	**8.014,95**
				86.940,00			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	1937	**70.000,00**	**43.002,30**	**43.002,30**	**46.997,70**
				20.000,00	**41.172,30**	**41.172,30**	**1.830,00**
				0,00	**39.342,30**	**39.342,30**	**3.660,00**
				90.000,00			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	3935	**0,00**	**643,00**	**643,00**	**25.476,64**
				26.119,64	**643,00**	**643,00**	**0,00**
				0,00	**643,00**	**643,00**	**0,00**
				26.119,64			

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	3937	**0,00**	**37.064,19**	**37.064,19**	**62.260,73**
				121.324,92	**29.870,36**	**29.870,36**	**7.193,83**
				22.000,00	**26.368,93**	**26.368,93**	**10.695,26**
				99.324,92			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	31747	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.386,48**
				5.386,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				5.386,48			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	31935	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	33936	**0,00**	**324,63**	**324,63**	**1.222,24**
				1.546,87	**324,63**	**324,63**	**0,00**
				0,00	**324,63**	**324,63**	**0,00**
				1.546,87			
11.010.08.243.0008.6.027.		**Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS**	6879	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
				10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00			
11.020.08.243.0008.6.160.		**Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conselheiros**	01000	**6.890,00**	**0,00**	**0,00**	**6.890,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				6.890,00			
11.030.08.243.0008.6.019.		**Encargos do Projeto Renascer**	33934	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
11.030.14.243.0008.6.016.		**Manutenção do Conselhor Tutelar**	01000	**164.845,00**	**169.472,88**	**169.472,88**	**25.474,12**
				42.102,00	**167.989,73**	**167.989,73**	**1.483,15**
				12.000,00	**163.084,34**	**163.084,34**	**6.388,54**
				194.947,00			
11.030.14.243.0008.6.016.		**Manutenção do Conselhor Tutelar**	6878	**0,00**	**58.422,80**	**58.422,80**	**11.577,20**
				70.000,00	**48.800,00**	**48.800,00**	**9.622,80**
				0,00	**48.800,00**	**48.800,00**	**9.622,80**
Total Geral:				**70.000,00**			

RESUMO DO PERÍODO			
	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	**431.452,24**	**415.308,40**	**389.028,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.281,05	230.281,05	218.908,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.171,19	185.027,35	170.120,25
DESPESAS DE CAPITAL	**70.416,80**	**60.794,00**	**60.794,00**
INVESTIMENTOS	70.416,80	60.794,00	60.794,00
	501.869,04	**476.102,40**	**449.822,59**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
							a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Pagar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	

Comentários

-

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:10EF2BBB

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.545.117,00	6.617.726,51	4.158.096,38	62,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.035.122,00	1.731.958,51	894.619,28	51,65
1.1.1- IPTU	841.640,00	1.300.133,85	706.612,73	54,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	193.482,00	431.824,66	188.006,55	43,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	446.345,00	1.387.618,00	813.909,93	58,66
1.2.1- ITBI	446.345,00	1.387.618,00	813.692,32	58,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	217,61	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.099.263,00	2.329.763,00	1.239.247,46	53,19
1.3.1- ISS	1.026.080,00	2.256.580,00	1.215.161,49	53,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	73.183,00	73.183,00	24.085,97	32,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	964.387,00	1.168.387,00	1.210.319,71	103,59
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.966.500,00	40.085.418,26	32.473.633,07	81,01
2.1- Cota-Parte FPM	18.009.400,00	19.468.318,26	13.310.537,09	68,37
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.827.500,00	17.794.418,00	12.241.660,77	68,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.181.900,00	1.673.900,26	1.068.876,32	63,86
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.806.039,03	98,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	264.253,35	101,64
2.5- Cota-Parte ITR	975.200,00	1.315.200,00	450.110,22	34,22
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.920.000,00	1.642.693,38	85,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.511.617,00	46.703.144,77	36.631.729,45	78,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	4.504,89	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	705.218,00	801.218,00	689.807,39	86,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	473.290,00	569.290,00	505.970,69	88,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	192.178,00	192.178,00	158.104,00	82,27
5.4- Transferências Diretas - PNATE	39.750,00	39.750,00	18.672,26	46,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	7.060,44	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	220,26	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	220,26	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.000,00	170.000,00	122.845,42	72,26
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	795.218,00	971.218,00	817.377,96	84,16

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.356.920,00	7.356.920,00	6.280.951,02	85,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.365.500,00	3.365.500,00	2.448.331,89	72,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.361.207,61	98,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	52.000,00	52.000,00	52.850,69	101,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	195.040,00	195.040,00	90.021,91	46,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	320.000,00	320.000,00	328.538,92	102,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.900.000,00	6.165.205,00	6.325.437,52	102,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	6.165.205,00	6.305.330,49	102,27
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	20.107,03	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.456.920,00	-1.191.715,00	24.379,47	-2,05
[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	4.909.402,00	6.115.388,56	4.438.639,00	72,58	4.438.639,00	72,58	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.110.392,00	3.686.268,00	3.617.466,34	98,13	3.617.466,34	98,13	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.799.010,00	2.429.120,56	821.172,66	33,81	821.172,66	33,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.003.000,00	2.070.001,02	1.787.669,08	86,36	1.784.309,33	86,20	3.359,75
14.1- Com Educação Infantil	201.636,00	201.280,00	88.893,71	44,16	85.608,96	42,53	3.284,75
14.2- Com Ensino Fundamental	801.364,00	1.868.721,02	1.698.775,37	90,91	1.698.700,37	90,90	75,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.912.402,00	8.185.389,58	6.226.308,08	76,07	6.222.948,33	76,03	3.359,75

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	508.725,95
17.1 - FUNDEB 60%	172.763,37
17.2 - FUNDEB 40%	335.962,58
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	508.725,95
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.717.582,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	508.725,95
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	508.725,95

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	3.681.711,25	5.090.951,16	4.173.123,68	81,97	4.057.936,65	79,71	115.187,03
22.1 - Creche	3.681.711,25	5.090.951,16	4.173.123,68	81,97	4.057.936,65	79,71	115.187,03
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.312.028,00	3.887.548,00	3.706.360,05	95,34	3.703.075,30	95,25	3.284,75
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.369.683,25	1.203.403,16	466.763,63	38,79	354.861,35	29,49	111.902,28
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.638.067,33	8.494.348,84	5.616.225,16	66,12	5.196.823,11	61,18	419.962,05
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.600.374,00	4.297.841,58	2.519.948,03	58,63	2.519.873,03	58,63	75,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.037.693,33	4.196.507,26	3.235.827,54	77,11	2.800.489,31	66,73	435.338,23
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-139.550,41	0,00	-123.539,23	0,00	-15.451,18
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	460.200,00	460.200,00	374.557,83	81,39	374.557,83	81,39	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	110.800,00	123.300,00	89.718,61	72,76	89.718,61	72,76	0,00
27- OUTRAS	70.746,00	70.746,00	15.319,54	21,65	6.861,88	9,70	8.457,66
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	10.961.524,58	14.239.546,00	10.268.944,82	72,12	9.725.898,08	68,30	543.606,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.379,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	508.725,95
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	21.490,95
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	554.596,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	9.234.752,47
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,21

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 (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (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	351.360,00	447.360,00	379.840,62	84,91	364.149,08	81,40	15.691,54
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	192.450,00	1.278.955,46	211.014,62	16,50	175.049,42	13,69	35.965,20
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	543.810,00	1.726.315,46	590.855,24	34,23	539.198,50	31,23	51.656,74
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	11.505.334,58	15.965.861,46	10.859.800,06	68,02	10.265.096,58	64,29	595.263,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.462.808,97	21.490,95
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	21.490,95
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	1.462.808,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	591.639,42	306.155,52
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	6.305.330,49	505.970,69
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	5.767.417,21	587.257,79
47.1 Orçamento do Exercício	5.684.503,74	568.350,24
47.2 Restos a Pagar	82.913,47	18.907,55
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	20.107,03	6.840,18
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.149.659,73	231.708,60
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.149.659,73	231.708,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 43m.		
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:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:00E2BA35

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.486.991,57	4.211.607,22	3.923.568,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.486.991,57	4.211.607,22	3.923.568,27
Empréstimos	507.407,72	358.025,86	198.453,84
Interna	507.407,72	358.025,86	198.453,84
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.979.583,85	3.853.581,36	3.725.114,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.979.583,85	3.853.581,36	3.725.114,43
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)	3.311.787,82	3.788.059,05	2.856.010,85
Disponibilidade de Caixa	3.311.787,82	3.788.059,05	2.856.010,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.856.882,30	5.132.330,51	5.941.986,18
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.545.094,48	1.344.271,46	3.085.975,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.175.203,75	423.548,17	1.067.557,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.962.946,56	39.973.345,04	41.848.490,96
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	11,23	10,54	9,38
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	2,94	1,06	2,55

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	47.955.535,87	47.968.014,05	50.218.189,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.159.982,28	43.171.212,64	45.196.370,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	168.515,27	104.852,32	15.725,21
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	150.201,90	133.140,84	263.426,59
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.538,13	2.012.992,98	3.035.348,34
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 14h e 19m.			

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C0DCB1A1

GOVERNO MUNICIPAL
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 AGOSTO / 2.019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.962.946,56	40.298.236,02	40.913.555,11	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.791.848,24	8.865.611,92	9.000.982,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.912.663,42	7.979.050,73	8.100.883,91	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 14h e 21m.				

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:257ECC55

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/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 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 a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.848.490,96	-
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%)	6.695.758,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.026.182,70	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	2.929.394,37	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-82.452,42	3.724.826,11
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-82.452,42	3.724.826,11
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 JAGUAPITÃ, emitido em 24/jan/2020 as 14h e 22m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:18134D1F

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019										
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**560.057,24**	**123.676,91**	**1.298.433,88**	**204.897,57**	**0,00**	**0,00**	**-1.066.951,12**	**1.274.236,41**	**0,00**	**-2.341.187,53**
Recursos Ordinários	560.057,24	123.676,91	1.298.433,88	204.897,57	0,00	0,00	-1.066.951,12	1.274.236,41	0,00	-2.341.187,53
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.078.178,51**	**41.646,03**	**1.622.218,51**	**228.653,94**	**263.426,59**	**0,00**	**2.922.233,44**	**1.327.560,42**	**0,00**	**1.594.673,02**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	247.756,42	7.475,41	237.690,57	21.109,62	0,00	0,00	-18.519,18	239.986,62	0,00	-258.505,80
Transferências do FUNDEB 60%	423.774,31	0,00	128.784,18	0,00	0,00	0,00	294.990,13	0,00	0,00	294.990,13
Transferências do FUNDEB 40%	725.885,42	0,00	409.660,41	0,00	0,00	0,00	316.225,01	3.359,75	0,00	312.865,26
Outros Recursos Destinados à Educação	490.533,11	11.619,34	215.351,22	46.672,48	0,00	0,00	216.890,07	228.193,78	0,00	-11.303,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	425.796,39	17.842,78	326.855,67	76.982,71	0,00	0,00	4.115,23	168.162,02	0,00	-164.046,79

Outros Recursos Destinados à Saúde	1.557.992,20	4.831,29	205.411,58	12.139,47	0,00	0,00	1.335.609,86	230.389,18	0,00	1.105.220,68
Recursos Destinados à Assistência Social	356.778,04	-6.497,35	7.686,18	10.413,12	0,00	0,00	345.176,09	20.843,75	0,00	324.332,34
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.240,29	1.733,75	7.088,00	0,00	0,00	0,00	5.418,54	0,00	0,00	5.418,54
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	835.422,33	4.640,81	83.690,70	61.336,54	263.426,59	0,00	422.327,69	436.625,32	0,00	-14.297,63
TOTAL (III) = (I + II)	**5.638.235,75**	**165.322,94**	**2.920.652,39**	**433.551,51**	**263.426,59**	**0,00**	**1.855.282,32**	**2.601.796,83**	**0,00**	**-746.514,51**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 24/jan/2020 as 14h e 27m.										

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:4AC07F05

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	**(a-c)**
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.460.802,00	55.686.578,59	8.738.281,68	15,69	43.341.604,32	77,83	12.344.974,27
RECEITAS CORRENTES	46.030.802,00	53.902.821,25	8.454.524,34	15,68	42.335.710,12	78,54	11.567.111,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.021.930,00	7.341.539,51	818.819,16	11,15	4.578.564,67	62,37	2.762.974,84
Impostos	3.545.117,00	6.617.726,51	773.299,74	11,69	4.158.096,38	62,83	2.459.630,13
Taxas	473.166,00	720.166,00	45.519,42	6,32	420.468,29	58,38	299.697,71
Contribuição de Melhoria	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
CONTRIBUIÇÕES	1.060.011,00	1.260.011,00	163.895,87	13,01	1.005.513,95	79,80	254.497,05
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	1.060.011,00	1.260.011,00	163.895,87	13,01	1.005.513,95	79,80	254.497,05
RECEITA PATRIMONIAL	291.856,00	1.470.138,33	21.806,59	1,48	137.140,37	9,33	1.332.997,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.477,00	87.477,00	10.321,11	11,80	37.860,77	43,28	49.616,23
Valores Mobiliários	204.379,00	1.382.661,33	11.485,48	0,83	99.279,60	7,18	1.283.381,73
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	274.540,00	278.640,00	151.071,44	54,22	309.567,60	111,10	-30.927,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	98.160,00	0,00	98.160,00	0,00	-98.160,00
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	274.540,00	278.640,00	52.911,44	18,99	211.407,60	75,87	67.232,40
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	40.373.859,00	43.543.886,41	7.297.638,68	16,76	36.264.517,11	83,28	7.279.369,30
Transferências da União e de suas Entidades	18.797.129,00	21.095.068,91	3.616.710,20	17,14	14.476.482,06	68,62	6.618.586,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.676.730,00	16.283.612,50	2.601.873,69	15,98	15.482.704,56	95,08	800.907,94
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	5.900.000,00	6.165.205,00	1.079.054,79	17,50	6.305.330,49	102,27	-140.125,49
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	8.606,00	8.606,00	1.292,60	15,02	40.406,42	469,51	-31.800,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	687,93	11,47	4.231,49	70,52	1.768,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.897,77	394,89	-5.897,77
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	606,00	606,00	604,67	99,78	28.277,16	4.666,20	-27.671,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.430.000,00	1.783.757,34	283.757,34	15,91	1.005.894,20	56,39	777.863,14
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
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	1.380.000,00	1.733.757,34	283.757,34	16,37	985.394,20	56,84	748.363,14
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	733.757,34	283.757,34	38,67	405.632,34	55,28	328.125,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	579.761,86	57,98	420.238,14
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)	47.460.802,00	55.686.578,59	8.738.281,68	15,69	43.341.604,32	77,83	12.344.974,27
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)	47.460.802,00	55.686.578,59	8.738.281,68	15,69	43.341.604,32	77,83	12.344.974,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.460.802,00	55.686.578,59	8.738.281,68	15,69	43.341.604,32	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.309.409,75	-	-	3.309.409,75	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.309.409,75	-	-	3.309.409,75	-	-

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)	46.082.002,00	57.617.188,34	9.558.606,37	44.018.354,52	13.598.833,82	9.121.710,51	41.416.557,69	16.200.630,65	38.495.905,30	2.601.796,83
DESPESAS CORRENTES	42.116.149,28	51.378.935,65	8.732.183,17	41.352.962,92	10.025.972,73	8.393.977,48	39.427.396,47	11.951.539,18	36.704.654,14	1.925.566,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.339.308,07	26.735.442,55	4.875.971,39	22.779.607,90	3.955.834,65	4.696.588,82	22.577.773,04	4.157.669,51	21.991.600,14	201.834,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	49.000,00	4.613,36	45.892,66	3.107,34	4.613,36	45.892,66	3.107,34	45.892,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.656.841,21	24.594.493,10	3.851.598,42	18.527.462,36	6.067.030,74	3.692.775,30	16.803.730,77	7.790.762,33	14.667.161,34	1.723.731,59
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	18.656.841,21	24.594.493,10	3.851.598,42	18.527.462,36	6.067.030,74	3.692.775,30	16.803.730,77	7.790.762,33	14.667.161,34	1.723.731,59
DESPESAS DE CAPITAL	3.700.139,39	6.238.198,00	826.423,20	2.665.391,60	3.572.806,40	727.733,03	1.989.161,22	4.249.036,78	1.791.251,16	676.230,38
INVESTIMENTOS	3.152.839,39	5.673.898,00	729.049,87	2.101.968,30	3.571.929,70	630.359,70	1.425.737,92	4.248.160,08	1.227.827,86	676.230,38
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	547.300,00	564.300,00	97.373,33	563.423,30	876,70	97.373,33	563.423,30	876,70	563.423,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	54,69	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	54,69	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)	46.082.002,00	57.617.188,34	9.558.606,37	44.018.354,52	13.598.833,82	9.121.710,51	41.416.557,69	16.200.630,65	38.495.905,30	2.601.796,83
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)	46.082.002,00	57.617.188,34	9.558.606,37	44.018.354,52	13.598.833,82	9.121.710,51	41.416.557,69	16.200.630,65	38.495.905,30	2.601.796,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.925.046,63	-	4.845.699,02	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.082.002,00	57.617.188,34	9.558.606,37	44.018.354,52	13.598.833,82	9.121.710,51	43.341.604,32	14.275.584,02	43.341.604,32	2.601.796,83
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 JAGUAPITÃ, emitido em 24/jan/2020 as 15h 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.

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:3BE6854B

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/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**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**	**(c) = (a-b)**	**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	**(e) = (a-d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	46.082.002,00	57.617.188,34	9.558.606,37	44.018.354,52	100,00	13.598.833,82	9.121.710,51	41.416.557,69	100,00	16.200.630,65	2.601.796,83
ADMINISTRAÇÃO	7.388.850,54	8.037.083,58	1.369.639,40	7.394.065,13	16,80	643.018,45	1.258.056,32	6.971.689,47	16,83	1.065.394,11	422.375,66
Administração Geral	5.790.666,54	6.580.349,58	1.138.383,65	6.290.228,75	14,29	290.120,83	1.050.865,57	5.921.079,11	14,30	659.270,47	369.149,64
Administração Financeira	1.437.414,00	1.295.964,00	194.048,08	952.435,16	2,16	343.528,84	169.983,08	899.209,14	2,17	396.754,86	53.226,02
Controle Interno	156.530,00	156.530,00	37.207,67	151.051,22	0,34	5.478,78	37.207,67	151.051,22	0,36	5.478,78	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	350,00	0,00	3.890,00	0,00	350,00	0,00	3.890,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.789.184,00	2.042.005,68	240.791,02	1.011.737,19	2,30	1.030.268,49	236.353,63	957.024,37	2,31	1.084.981,31	54.712,82
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
Assistência ao Idoso	71.830,00	71.830,00	8.171,82	32.865,32	0,07	38.964,68	11.681,82	32.865,32	0,08	38.964,68	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.134,00	142.140,98	3.468,74	8.328,11	0,02	133.812,87	734,80	5.594,17	0,01	136.546,81	2.733,94
Assistência à Criança a ao Adolescente	271.510,00	561.879,87	74.727,58	253.467,44	0,58	308.412,43	80.190,08	238.806,75	0,58	323.073,12	14.660,69
Assistência Comunitária	1.433.470,00	1.261.914,83	154.422,88	717.076,32	1,63	544.838,51	143.746,93	679.758,13	1,64	582.156,70	37.318,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	436.400,00	396.400,00	77.316,39	392.282,63	0,89	4.117,37	77.316,39	392.282,63	0,95	4.117,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	436.400,00	396.400,00	77.316,39	392.282,63	0,89	4.117,37	77.316,39	392.282,63	0,95	4.117,37	0,00
SAÚDE	15.784.220,55	21.102.916,41	3.389.820,78	16.389.820,77	37,23	4.713.095,64	3.335.811,80	15.679.980,54	37,86	5.422.935,87	709.840,23
Formação de Recursos Humanos	10.743,00	10.743,00	0,00	1.006,19	0,00	9.736,81	0,00	1.006,19	0,00	9.736,81	0,00
Atenção Básica	9.959.724,55	13.417.215,55	2.238.787,86	10.350.123,11	23,51	3.067.092,44	2.020.378,13	9.726.585,88	23,48	3.690.629,67	623.537,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.468.505,00	7.159.646,95	1.121.492,96	5.877.869,76	13,35	1.281.777,19	1.285.575,00	5.792.139,20	13,99	1.367.507,75	85.730,56
Vigilância Sanitária	345.248,00	515.310,91	29.539,96	160.821,71	0,37	354.489,20	29.858,67	160.249,27	0,39	355.061,64	572,44
EDUCAÇÃO	11.827.922,58	16.563.185,09	2.930.565,91	11.438.312,61	25,99	5.124.872,48	3.037.008,73	10.812.670,79	26,11	5.750.514,30	625.641,82
Formação de Recursos Humanos	12.800,00	12.800,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00	0,00
Alimentação e Nutrição	380.534,00	580.534,00	22.963,54	380.396,07	0,86	200.137,93	31.814,65	357.011,25	0,86	223.522,75	23.384,82
Ensino Fundamental	7.116.937,33	9.223.954,47	2.076.324,32	6.378.680,97	14,49	2.845.273,50	2.224.153,09	5.891.611,00	14,23	3.332.343,47	487.069,97
Ensino Profissional	110.800,00	123.300,00	10.079,28	89.718,61	0,20	33.581,39	10.079,28	89.718,61	0,22	33.581,39	0,00
Ensino Superior	460.200,00	460.200,00	34.239,10	374.557,83	0,85	85.642,17	34.239,10	374.557,83	0,90	85.642,17	0,00
Educação Infantil	3.681.711,25	6.097.456,62	775.762,00	4.173.123,68	9,48	1.924.332,94	725.524,94	4.057.936,65	9,80	2.039.519,97	115.187,03
Educação de Jovens e Adultos	64.940,00	64.940,00	11.197,67	41.685,45	0,09	23.254,55	11.197,67	41.685,45	0,10	23.254,55	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	431.870,00	591.870,00	191.554,26	392.050,66	0,89	199.819,34	124.963,92	228.094,00	0,55	363.776,00	163.956,66
Difusão Cultural	431.870,00	591.870,00	191.554,26	392.050,66	0,89	199.819,34	124.963,92	228.094,00	0,55	363.776,00	163.956,66
DIREITOS DA CIDADANIA	164.845,00	264.947,00	41.855,33	231.439,68	0,53	33.507,32	35.302,66	220.333,73	0,53	44.613,27	11.105,95
Assistência à Criança a ao Adolescente	164.845,00	264.947,00	41.855,33	231.439,68	0,53	33.507,32	35.302,66	220.333,73	0,53	44.613,27	11.105,95
URBANISMO	2.829.571,00	2.374.576,88	237.323,46	1.470.625,84	3,34	903.951,04	242.365,14	1.387.360,62	3,35	987.216,26	83.265,22
Infra-Estrutura Urbana	1.383.870,00	699.875,88	-13.562,58	47.658,16	0,11	652.217,72	10.534,61	46.720,76	0,11	653.155,12	937,40
Serviços Urbanos	1.445.701,00	1.674.701,00	250.886,04	1.422.967,68	3,23	251.733,32	231.830,53	1.340.639,86	3,24	334.061,14	82.327,82
GESTÃO AMBIENTAL	1.434.513,00	1.768.613,00	326.989,91	1.511.440,14	3,43	257.172,86	309.119,10	1.458.001,20	3,52	310.611,80	53.438,94
Preservação e Conservação Ambiental	1.434.513,00	1.768.613,00	326.989,91	1.511.440,14	3,43	257.172,86	309.119,10	1.458.001,20	3,52	310.611,80	53.438,94
AGRICULTURA	626.310,00	940.710,00	351.891,98	529.509,72	1,20	411.200,28	46.229,40	219.152,97	0,53	721.557,03	310.356,75
Extensão Rural	626.310,00	940.710,00	351.891,98	529.509,72	1,20	411.200,28	46.229,40	219.152,97	0,53	721.557,03	310.356,75
INDÚSTRIA	77.790,00	77.790,00	11.637,48	49.339,82	0,11	28.450,18	11.637,48	49.339,82	0,12	28.450,18	0,00
Promoção Industrial	77.790,00	77.790,00	11.637,48	49.339,82	0,11	28.450,18	11.637,48	49.339,82	0,12	28.450,18	0,00
TRANSPORTE	1.535.270,00	1.476.566,02	150.507,80	1.359.714,66	3,09	116.851,36	173.908,61	1.314.814,20	3,17	161.751,82	44.900,46
Transporte Rodoviário	1.535.270,00	1.476.566,02	150.507,80	1.359.714,66	3,09	116.851,36	173.908,61	1.314.814,20	3,17	161.751,82	44.900,46
DESPORTO E LAZER	352.650,00	587.887,01	43.811,49	464.997,04	1,06	122.889,97	38.736,17	342.794,72	0,83	245.092,29	122.202,32
Assistência à Criança a ao Adolescente	12.720,00	29.447,09	0,00	20.505,92	0,05	8.941,17	0,00	20.505,92	0,05	8.941,17	0,00
Desporto Comunitário	339.930,00	558.439,92	43.811,49	444.491,12	1,01	113.948,80	38.736,17	322.288,80	0,78	236.151,12	122.202,32
ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.892,00	1.392.582,98	194.901,16	1.383.018,63	3,14	9.564,35	194.901,16	1.383.018,63	3,34	9.564,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	412.800,00	358.800,00	58.908,86	354.846,54	0,81	3.953,46	58.908,86	354.846,54	0,86	3.953,46	0,00
Outros Encargos Especiais	724.092,00	1.033.782,98	135.992,30	1.028.172,09	2,34	5.610,89	135.992,30	1.028.172,09	2,48	5.610,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00
Reserva de Contingência	265.713,33	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00

TOTAL	**46.082.002,00**	**57.617.188,34**	**9.558.606,37**	**44.018.354,52**	**100,00**	**13.598.833,82**	**9.121.710,51**	**41.416.557,69**	**100,00**	**16.200.630,65**	**2.601.796,83**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 24/jan/2020 as 15h e 10m.

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:CF86B6A3

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
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 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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)	**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	**APORTES REALIZADOS**
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
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	APORTES REALIZADOS
FINANCEIRO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:739B57E0

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.902.821,25	42.335.710,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.341.539,51	4.578.564,67
IPTU	1.731.958,51	894.619,28
ISS	2.329.763,00	1.239.247,46
ITBI	1.387.618,00	813.909,93
IRRF	1.168.387,00	1.210.319,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.813,00	420.468,29
Contribuições	1.260.011,00	1.005.513,95
Receita Patrimonial	1.470.138,33	137.140,37
Aplicações Financeiras (II)	1.382.661,33	99.279,60
Outras Receitas Patrimoniais	87.477,00	37.860,77
Transferências Correntes	43.543.886,41	36.264.517,11
Cota-Parte do FPM	14.428.918,00	9.793.328,88
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	13.444.831,42
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.314.154,46
Cota-Parte do ITR	1.120.160,00	360.088,31
Transferências da LC 87/1996	97.520,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	208.000,00	211.402,66
Transferências do FUNDEB	6.165.205,00	6.305.330,49
Outras Transferências Correntes	6.324.083,41	4.835.380,89
Demais Receitas Correntes	287.246,00	349.974,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	287.246,00	349.974,02
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.520.159,92	42.236.430,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.783.757,34	1.005.894,20
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	20.500,00
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	20.500,00
Transferências de Capital	1.733.757,34	985.394,20
Convênios	250.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.483.757,34	985.394,20
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)	1.783.757,34	1.005.894,20
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.303.917,26	43.242.324,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.378.935,65	41.352.962,92	39.427.396,47	36.704.654,14	2.133.983,38	870.823,98	896.965,32
Pessoal e Encargos Sociais	26.735.442,55	22.779.607,90	22.577.773,04	21.991.600,14	318.148,89	1.380,81	1.380,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	49.000,00	45.892,66	45.892,66	45.892,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.594.493,10	18.527.462,36	16.803.730,77	14.667.161,34	1.815.834,49	869.443,17	895.584,51
Transferências Constitucionais e Legais	1.506.077,11	1.435.743,00	1.429.378,38	1.127.094,62	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.088.415,99	17.091.719,36	15.374.352,39	13.540.066,72	1.815.834,49	869.443,17	895.584,51
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.329.935,65	41.307.070,26	39.381.503,81	36.658.761,48	2.133.983,38	870.823,98	896.965,32

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.238.198,00	2.665.391,60	1.989.161,22	1.791.251,16	279.955,79	545.592,68	571.691,06
Investimentos	5.673.898,00	2.101.968,30	1.425.737,92	1.227.827,86	279.955,79	545.592,68	571.691,06
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)	564.300,00	563.423,30	563.423,30	563.423,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.673.898,00	2.101.968,30	1.425.737,92	1.227.827,86	279.955,79	545.592,68	571.691,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	54,69	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**57.003.888,34**	**43.409.038,56**	**40.807.241,73**	**37.886.589,34**	**2.413.939,17**	**1.416.416,66**	**1.468.656,38**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.473.139,83**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	358.628,60	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	99.279,60	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	45.892,66	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.526.526,77**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	300.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.486.991,57	3.923.568,27
DEDUÇÕES (XXIX)	3.311.787,82	3.319.803,63
Disponibilidade de Caixa	3.311.787,82	2.856.010,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.856.882,30	5.941.986,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.545.094,48	3.085.975,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	463.792,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.175.203,75	603.764,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**571.439,11**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-540.880,85	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.725.114,43	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-3.310.907,62	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.526.526,77**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.473.139,83**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.309.409,75	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.309.409,75	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 27m.		

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0840034B

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/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)	50.000,00	20.754,06	29.245,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	20.500,00	29.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	254,06	-254,06

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	53.000,00	14.636,00	14.636,00	7.548,00	0,00	0,00	38.364,00
Despesas de Capital	53.000,00	14.636,00	14.636,00	7.548,00	0,00	0,00	38.364,00
Investimentos	53.000,00	14.636,00	14.636,00	7.548,00	0,00	0,00	38.364,00
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					**2018 (i)**	**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)					-89.187,42	13.206,06	-75.981,36
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 54m.							

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D1752E4C

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 06m.											

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:7F891B89

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

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 2.019/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)	3.545.117,00	6.617.726,51	4.158.096,38	62,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	841.640,00	1.300.133,85	706.612,73	54,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	446.345,00	1.387.618,00	813.692,32	58,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.026.080,00	2.256.580,00	1.215.161,49	53,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	964.387,00	1.168.387,00	1.210.319,71	103,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	73.405,00	73.405,00	24.638,43	33,57
Dívida Ativa dos Impostos	129.077,00	367.419,66	162.701,67	44,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	64.183,00	64.183,00	24.970,03	38,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.784.600,00	38.411.518,00	31.404.756,75	81,76
Cota-Parte FPM	16.827.500,00	17.794.418,00	12.241.660,77	68,79
Cota-Parte ITR	975.200,00	1.315.200,00	450.110,22	34,22
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.920.000,00	1.642.693,38	85,56
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.806.039,03	98,86
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	264.253,35	101,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**40.329.717,00**	**45.029.244,51**	**35.562.853,13**	**78,98**
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	2.506.229,00	2.808.781,81	2.322.933,77	82,70
Provenientes da União	1.775.959,00	1.877.529,31	1.612.634,90	85,89
Provenientes do Estado	455.730,00	652.612,50	481.466,30	73,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	274.540,00	278.640,00	228.832,57	82,12
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	600.000,00	600.000,00	8.230,01	1,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.106.229,00**	**3.408.781,81**	**2.331.163,78**	**68,39**

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	15.495.377,55	19.870.353,46	15.927.716,95	80,16	15.230.242,62	76,65	697.474,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.410.152,55	10.433.033,79	9.525.874,90	91,30	9.324.040,04	89,37	201.834,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.085.225,00	9.437.319,67	6.401.842,05	67,84	5.906.202,58	62,58	495.639,47
DESPESAS DE CAPITAL	278.100,00	1.221.819,95	461.097,63	37,74	448.731,73	36,73	12.365,90
Investimentos	278.100,00	1.221.819,95	461.097,63	37,74	448.731,73	36,73	12.365,90
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)	**15.773.477,55**	**21.092.173,41**	**16.388.814,58**	**77,70**	**15.678.974,35**	**74,34**	**709.840,23**

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	3.114.709,00	5.369.424,62	3.128.042,64	19,09	2.897.653,46	18,48	230.389,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.114.709,00	4.777.330,70	2.792.594,72	17,04	2.720.590,71	17,35	72.004,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	592.093,92	335.447,92	2,05	177.062,75	1,13	158.385,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	8.631,00	0,05	8.631,00	0,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	164.046,79	1,00	164.046,79	1,05	0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	2.402,43	0,01	2.402,43	0,02	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)	**3.114.709,00**	**5.369.424,62**	**3.303.122,86**	**20,15**	**3.072.733,68**	**19,60**	**230.389,18**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**12.658.768,55**	**15.722.748,79**	**13.085.691,72**	**79,85**	**12.606.240,67**	**80,40**	**479.451,05**

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%	**36,80**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**7.751.263,75**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	495.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**495.017,69**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	2.402,43	-2.402,43
TOTAL (VIII)	0,00	**2.402,43**	-2.402,43
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	9.959.724,55	13.417.215,55	10.350.123,11	63,15	9.726.585,88	62,03	623.537,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.468.505,00	7.159.646,95	5.877.869,76	35,86	5.792.139,20	36,94	85.730,56
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	345.248,00	515.310,91	160.821,71	0,98	160.249,27	1,02	572,44
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	10.743,00	10.743,00	1.006,19	0,01	1.006,19	0,01	0,00
TOTAL	**15.784.220,55**	**21.102.916,41**	**16.389.820,77**	**100,00**	**15.679.980,54**	**100,00**	**709.840,23**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 11h e 01m.							

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:561482FC

GOVERNO MUNICIPAL
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

2018 a 2093

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)**

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
2093	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)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 53m.				

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:91CC7643

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.545.117,00	6.617.726,51	4.158.096,38	62,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.035.122,00	1.731.958,51	894.619,28	51,65
1.1.1- IPTU	841.640,00	1.300.133,85	706.612,73	54,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	193.482,00	431.824,66	188.006,55	43,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	446.345,00	1.387.618,00	813.909,93	58,66
1.2.1- ITBI	446.345,00	1.387.618,00	813.692,32	58,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	217,61	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.099.263,00	2.329.763,00	1.239.247,46	53,19
1.3.1- ISS	1.026.080,00	2.256.580,00	1.215.161,49	53,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	73.183,00	73.183,00	24.085,97	32,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	964.387,00	1.168.387,00	1.210.319,71	103,59
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.966.500,00	40.085.418,26	32.473.633,07	81,01
2.1- Cota-Parte FPM	18.009.400,00	19.468.318,26	13.310.537,09	68,37
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.827.500,00	17.794.418,00	12.241.660,77	68,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.181.900,00	1.673.900,26	1.068.876,32	63,86
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	16.806.039,03	98,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	264.253,35	101,64
2.5- Cota-Parte ITR	975.200,00	1.315.200,00	450.110,22	34,22
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.920.000,00	1.642.693,38	85,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.511.617,00	46.703.144,77	36.631.729,45	78,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	4.504,89	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	705.218,00	801.218,00	689.807,39	86,09
5.1- Transferências do Salário-Educação	473.290,00	569.290,00	505.970,69	88,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	192.178,00	192.178,00	158.104,00	82,27
5.4- Transferências Diretas - PNATE	39.750,00	39.750,00	18.672,26	46,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	7.060,44	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	220,26	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	220,26	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.000,00	170.000,00	122.845,42	72,26
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	795.218,00	971.218,00	817.377,96	84,16

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.356.920,00	7.356.920,00	6.280.951,02	85,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.365.500,00	3.365.500,00	2.448.331,89	72,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.361.207,61	98,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	52.000,00	52.000,00	52.850,69	101,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	195.040,00	195.040,00	90.021,91	46,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	320.000,00	320.000,00	328.538,92	102,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.900.000,00	6.165.205,00	6.325.437,52	102,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	6.165.205,00	6.305.330,49	102,27
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	20.107,03	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.456.920,00	-1.191.715,00	24.379,47	-2,05
[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	4.909.402,00	6.115.388,56	4.438.639,00	72,58	4.438.639,00	72,58	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.110.392,00	3.686.268,00	3.617.466,34	98,13	3.617.466,34	98,13	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.799.010,00	2.429.120,56	821.172,66	33,81	821.172,66	33,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.003.000,00	2.070.001,02	1.787.669,08	86,36	1.784.309,33	86,20	3.359,75
14.1- Com Educação Infantil	201.636,00	201.280,00	88.893,71	44,16	85.608,96	42,53	3.284,75
14.2- Com Ensino Fundamental	801.364,00	1.868.721,02	1.698.775,37	90,91	1.698.700,37	90,90	75,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.912.402,00	8.185.389,58	6.226.308,08	76,07	6.222.948,33	76,03	3.359,75
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	508.725,95
17.1 - FUNDEB 60%	172.763,37
17.2 - FUNDEB 40%	335.962,58
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	508.725,95
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.717.582,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	67,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	508.725,95
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	508.725,95

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	3.681.711,25	5.090.951,16	4.173.123,68	81,97	4.057.936,65	79,71	115.187,03
22.1 - Creche	3.681.711,25	5.090.951,16	4.173.123,68	81,97	4.057.936,65	79,71	115.187,03
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.312.028,00	3.887.548,00	3.706.360,05	95,34	3.703.075,30	95,25	3.284,75
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.369.683,25	1.203.403,16	466.763,63	38,79	354.861,35	29,49	111.902,28
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.638.067,33	8.494.348,84	5.619.769,16	66,16	5.200.367,11	61,22	419.962,05
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.600.374,00	4.297.841,58	2.519.948,03	58,63	2.519.873,03	58,63	75,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.037.693,33	4.196.507,26	3.239.371,54	77,19	2.804.033,31	66,82	435.338,23
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-139.550,41	0,00	-123.539,23	0,00	-15.451,18
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	460.200,00	460.200,00	374.557,83	81,39	374.557,83	81,39	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	110.800,00	123.300,00	89.718,61	72,76	89.718,61	72,76	0,00
27- OUTRAS	70.746,00	70.746,00	15.319,54	21,65	6.861,88	9,70	8.457,66
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	10.961.524,58	14.239.546,00	10.272.488,82	72,14	9.729.442,08	68,33	543.606,74

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.379,47
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	508.725,95
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	21.490,95
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	554.596,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	9.238.296,47
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,22
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			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	351.360,00	447.360,00	379.840,62	84,91	364.149,08	81,40	15.691,54
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	192.450,00	1.278.955,46	211.014,62	16,50	175.049,42	13,69	35.965,20
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	543.810,00	1.726.315,46	590.855,24	34,23	539.198,50	31,23	51.656,74
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	11.505.334,58	15.965.861,46	10.863.344,06	68,04	10.268.640,58	64,32	595.263,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.466.352,97	21.490,95
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	21.490,95
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	1.466.352,97	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	591.639,42	306.155,52
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	6.305.330,49	505.970,69
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	5.767.417,21	587.257,79
47.1 Orçamento do Exercício	5.684.503,74	568.350,24
47.2 Restos a Pagar	82.913,47	18.907,55
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	20.107,03	6.840,18
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.149.659,73	231.708,60
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.149.659,73	231.708,60

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 16h 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.

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:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:51141EEE

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.460.802,00
Previsão Atualizada	55.686.578,59
Receitas Realizadas	43.341.604,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.309.409,75
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.082.002,00
Créditos Adicionais	11.535.186,34
Dotação Atualizada	57.617.188,34
Despesas Empenhadas	44.018.354,52
Despesas Liquidadas	41.416.557,69
Despesas Pagas	38.495.905,30
Superávit Orçamentário	1.925.046,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	44.018.354,52
Despesas Liquidadas	41.416.557,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	41.848.490,96

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	300.000,00	1.526.526,77	508,84
Resultado Primário	358.628,60	1.473.139,83	410,77

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.545.094,48	7.308,46	2.413.939,17	123.846,85
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	3.198.538,13	1.254.854,15	1.468.656,38	475.027,60
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	5.743.632,61	1.262.162,61	3.882.595,55	598.874,45
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	9.238.296,47	<18% / 25%>	25,22	
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	4.265.875,63	60%	67,44	
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	0,00

Despesa de Capital Líquida	2.665.391,60		3.572.806,40	
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	20.754,06		29.245,94	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	14.636,00		45.452,00	
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	13.085.691,72	15,00	36,80	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 16h e 41m.				

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:2E152AC6

GOVERNO MUNICIPAL
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/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	24.530.772,93	217.000,76
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	951.196,51	15.165,90
Pessoal Ativo	23.187.293,79	201.834,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.315.362,14	201.834,86
Obrigações Patronais	3.871.931,65	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	392.282,63	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	206.758,73	0,00
Pensões	185.523,90	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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)	786.939,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	786.939,34	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)	23.743.833,59	217.000,76
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.496.479,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.496.479,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**23.960.834,35**	**52,67**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.568.098,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.339.693,94	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.111.288,99	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 08h e 27m.		
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:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0C7694B7

GOVERNO MUNICIPAL
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 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.496.479,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.496.479,41	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.960.834,35	52,67
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	24.568.098,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	23.339.693,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	22.111.288,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	498.789,00	1,10
Limite definido por Resolução do Senado Federal	54.595.775,29	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.009.225,47	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	7.279.436,71	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	3.184.753,56	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.625.144,78	-207.741,48
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 23m.		

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:29102144

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			no Período	**%**	**Até o Período**	**%**	**(a-c)**

		ATUALIZADA (a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.126.577,00	59.506.353,59	9.287.521,33	15,61	46.502.373,61	78,15	13.003.979,98
RECEITAS CORRENTES	49.201.027,00	57.227.046,25	9.003.763,99	15,73	45.496.479,41	79,50	11.730.566,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.021.930,00	7.341.539,51	818.819,16	11,15	4.578.564,67	62,37	2.762.974,84
Impostos	3.545.117,00	6.617.726,51	773.299,74	11,69	4.158.096,38	62,83	2.459.630,13
Taxas	473.166,00	720.166,00	45.519,42	6,32	420.468,29	58,38	299.697,71
Contribuição de Melhoria	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
CONTRIBUIÇÕES	1.060.011,00	1.260.011,00	163.895,87	13,01	1.005.513,95	79,80	254.497,05
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	1.060.011,00	1.260.011,00	163.895,87	13,01	1.005.513,95	79,80	254.497,05
RECEITA PATRIMONIAL	304.328,00	1.482.610,33	23.563,32	1,59	146.647,19	9,89	1.335.963,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.477,00	87.477,00	10.321,11	11,80	37.860,77	43,28	49.616,23
Valores Mobiliários	216.851,00	1.395.133,33	13.242,21	0,95	108.786,42	7,80	1.286.346,91
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	3.418.410,00	3.422.510,00	697.573,71	20,38	3.451.681,83	100,85	-29.171,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.114.551,00	3.114.551,00	629.178,25	20,20	3.133.266,66	100,60	-18.715,66
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	274.540,00	278.640,00	52.911,44	18,99	211.407,60	75,87	67.232,40
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	29.319,00	29.319,00	15.484,02	52,81	107.007,57	364,98	-77.688,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.373.859,00	43.697.886,41	7.297.638,68	16,70	36.264.517,11	82,99	7.433.369,30
Transferências da União e de suas Entidades	18.797.129,00	21.249.068,91	3.616.710,20	17,02	14.476.482,06	68,13	6.772.586,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.676.730,00	16.283.612,50	2.601.873,69	15,98	15.482.704,56	95,08	800.907,94
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	5.900.000,00	6.165.205,00	1.079.054,79	17,50	6.305.330,49	102,27	-140.125,49
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	22.489,00	22.489,00	2.273,25	10,11	49.554,66	220,35	-27.065,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	687,93	11,47	4.231,49	70,52	1.768,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.897,77	394,89	-5.897,77
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	14.489,00	14.489,00	1.585,32	10,94	37.425,40	258,30	-22.936,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.925.550,00	2.279.307,34	283.757,34	12,45	1.005.894,20	44,13	1.273.413,14
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
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	1.875.550,00	2.229.307,34	283.757,34	12,73	985.394,20	44,20	1.243.913,14
Transferências da União e de suas Entidades	945.550,00	1.229.307,34	283.757,34	23,08	405.632,34	33,00	823.675,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	579.761,86	57,98	420.238,14
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)	51.126.577,00	59.506.353,59	9.287.521,33	15,61	46.502.373,61	78,15	13.003.979,98
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)	51.126.577,00	59.506.353,59	9.287.521,33	15,61	46.502.373,61	78,15	13.003.979,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.126.577,00	59.506.353,59	9.287.521,33	15,61	46.502.373,61	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.488.573,15	-	-	3.488.573,15	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.488.573,15	-	-	3.488.573,15	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.081.952,00	62.994.926,74	9.938.298,92	47.837.567,51	15.157.359,23	9.826.376,93	45.212.422,73	17.782.504,01	42.276.813,85	2.625.144,78
DESPESAS CORRENTES	46.488.349,28	56.063.894,05	9.092.262,72	45.050.747,48	11.013.146,57	9.089.145,00	43.117.466,08	12.946.427,97	40.379.767,26	1.933.281,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.620.408,07	28.910.242,55	5.258.361,54	24.676.270,12	4.233.972,43	5.078.978,97	24.474.435,26	4.435.807,29	23.888.262,36	201.834,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	49.000,00	4.613,36	45.892,66	3.107,34	4.613,36	45.892,66	3.107,34	45.892,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.747.941,21	27.104.651,50	3.829.287,82	20.328.584,70	6.776.066,80	4.005.552,67	18.597.138,16	8.507.513,34	16.445.612,24	1.731.446,54
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	20.747.941,21	27.104.651,50	3.829.287,82	20.328.584,70	6.776.066,80	4.005.552,67	18.597.138,16	8.507.513,34	16.445.612,24	1.731.446,54
DESPESAS DE CAPITAL	4.327.889,39	6.930.978,00	846.036,20	2.786.820,03	4.144.157,97	737.231,93	2.094.956,65	4.836.021,35	1.897.046,59	691.863,38
INVESTIMENTOS	3.780.589,39	6.366.678,00	748.662,87	2.223.396,73	4.143.281,27	639.858,60	1.531.533,35	4.835.144,65	1.333.623,29	691.863,38
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	547.300,00	564.300,00	97.373,33	563.423,30	876,70	97.373,33	563.423,30	876,70	563.423,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	54,69	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	54,69	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)	51.081.952,00	62.994.926,74	9.938.298,92	47.837.567,51	15.157.359,23	9.826.376,93	45.212.422,73	17.782.504,01	42.276.813,85	2.625.144,78
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)	51.081.952,00	62.994.926,74	9.938.298,92	47.837.567,51	15.157.359,23	9.826.376,93	45.212.422,73	17.782.504,01	42.276.813,85	2.625.144,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.289.950,88	-	4.225.559,76	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.081.952,00	62.994.926,74	9.938.298,92	47.837.567,51	15.157.359,23	9.826.376,93	46.502.373,61	16.492.553,13	46.502.373,61	2.625.144,78
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 JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 36m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a Pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:13D027B6

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	51.126.577,00	62.994.926,74	9.938.298,92	47.837.567,51	100,00	15.157.359,23	9.826.376,93	45.212.422,73	100,00	17.782.504,01	2.625.144,78
LEGISLATIVA	1.378.800,00	1.378.800,00	182.162,46	991.224,28	2,07	387.575,72	184.948,16	991.224,28	2,19	387.575,72	0,00
Ação Legislativa	1.378.800,00	1.378.800,00	182.162,46	991.224,28	2,07	387.575,72	184.948,16	991.224,28	2,19	387.575,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.388.850,54	8.037.083,58	1.369.639,40	7.394.065,13	15,46	643.018,45	1.258.056,32	6.971.689,47	15,42	1.065.394,11	422.375,66
Administração Geral	5.790.666,54	6.580.349,58	1.138.383,65	6.290.228,75	13,15	290.120,83	1.050.865,57	5.921.079,11	13,10	659.270,47	369.149,64
Administração Financeira	1.437.414,00	1.295.964,00	194.048,08	952.435,16	1,99	343.528,84	169.983,08	899.209,14	1,99	396.754,86	53.226,02

Controle Interno	156.530,00	156.530,00	37.207,67	151.051,22	0,32	5.478,78	37.207,67	151.051,22	0,33	5.478,78	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	350,00	0,00	3.890,00	0,00	350,00	0,00	3.890,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.789.184,00	2.042.005,68	240.791,02	1.011.737,19	2,11	1.030.268,49	236.353,63	957.024,37	2,12	1.084.981,31	54.712,82
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
Assistência ao Idoso	71.830,00	71.830,00	8.171,82	32.865,32	0,07	38.964,68	11.681,82	32.865,32	0,07	38.964,68	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.134,00	142.140,98	3.468,74	8.328,11	0,02	133.812,87	734,80	5.594,17	0,01	136.546,81	2.733,94
Assistência à Criança a ao Adolescente	271.510,00	561.879,87	74.727,58	253.467,44	0,53	308.412,43	80.190,08	238.806,75	0,53	323.073,12	14.660,69
Assistência Comunitária	1.433.470,00	1.261.914,83	154.422,88	717.076,32	1,50	544.838,51	143.746,93	679.758,13	1,50	582.156,70	37.318,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	436.400,00	396.400,00	77.316,39	392.282,63	0,82	4.117,37	77.316,39	392.282,63	0,87	4.117,37	0,00
Previdência do Regime Estatutário	436.400,00	396.400,00	77.316,39	392.282,63	0,82	4.117,37	77.316,39	392.282,63	0,87	4.117,37	0,00
SAÚDE	15.784.220,55	21.256.916,41	3.389.820,78	16.389.820,77	34,26	4.867.095,64	3.335.811,80	15.679.980,54	34,68	5.576.935,87	709.840,23
Formação de Recursos Humanos	10.743,00	10.743,00	0,00	1.006,19	0,00	9.736,81	0,00	1.006,19	0,00	9.736,81	0,00
Atenção Básica	9.959.724,55	13.571.215,55	2.238.787,86	10.350.123,11	21,64	3.221.092,44	2.020.378,13	9.726.585,88	21,51	3.844.629,67	623.537,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.468.505,00	7.159.646,95	1.121.492,96	5.877.869,76	12,29	1.281.777,19	1.285.575,00	5.792.139,20	12,81	1.367.507,75	85.730,56
Vigilância Sanitária	345.248,00	515.310,91	29.539,96	160.821,71	0,34	354.489,20	29.858,67	160.249,27	0,35	355.061,64	572,44
EDUCAÇÃO	11.827.922,58	16.563.185,09	2.934.109,91	11.441.856,61	23,92	5.121.328,48	3.040.552,73	10.816.214,79	23,92	5.746.970,30	625.641,82
Formação de Recursos Humanos	12.800,00	12.800,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00	0,00
Alimentação e Nutrição	380.534,00	580.534,00	22.963,54	380.396,07	0,80	200.137,93	31.814,65	357.011,25	0,79	223.522,75	23.384,82
Ensino Fundamental	7.116.937,33	9.223.954,47	2.079.868,32	6.382.224,97	13,34	2.841.729,50	2.227.697,09	5.895.155,00	13,04	3.328.799,47	487.069,97
Ensino Profissional	110.800,00	123.300,00	10.079,28	89.718,61	0,19	33.581,39	10.079,28	89.718,61	0,20	33.581,39	0,00
Ensino Superior	460.200,00	460.200,00	34.239,10	374.557,83	0,78	85.642,17	34.239,10	374.557,83	0,83	85.642,17	0,00
Educação Infantil	3.681.711,25	6.097.456,62	775.762,00	4.173.123,68	8,72	1.924.332,94	725.524,94	4.057.936,65	8,98	2.039.519,97	115.187,03
Educação de Jovens e Adultos	64.940,00	64.940,00	11.197,67	41.685,45	0,09	23.254,55	11.197,67	41.685,45	0,09	23.254,55	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	431.870,00	591.870,00	191.554,26	392.050,66	0,82	199.819,34	124.963,92	228.094,00	0,50	363.776,00	163.956,66
Difusão Cultural	431.870,00	591.870,00	191.554,26	392.050,66	0,82	199.819,34	124.963,92	228.094,00	0,50	363.776,00	163.956,66
DIREITOS DA CIDADANIA	164.845,00	264.947,00	38.311,33	227.895,68	0,48	37.051,32	31.758,66	216.789,73	0,48	48.157,27	11.105,95
Assistência à Criança a ao Adolescente	164.845,00	264.947,00	38.311,33	227.895,68	0,48	37.051,32	31.758,66	216.789,73	0,48	48.157,27	11.105,95
URBANISMO	2.829.571,00	2.374.576,88	237.323,46	1.470.625,84	3,07	903.951,04	242.365,14	1.387.360,62	3,07	987.216,26	83.265,22
Infra-Estrutura Urbana	1.383.870,00	699.875,88	-13.562,58	47.658,16	0,10	652.217,72	10.534,61	46.720,76	0,10	653.155,12	937,40
Serviços Urbanos	1.445.701,00	1.674.701,00	250.886,04	1.422.967,68	2,97	251.733,32	231.830,53	1.340.639,86	2,97	334.061,14	82.327,82
SANEAMENTO	3.665.775,00	3.844.938,40	197.530,09	2.827.988,71	5,91	1.016.949,69	519.718,26	2.804.640,76	6,20	1.040.297,64	23.347,95
Administração Geral	3.665.775,00	3.844.938,40	197.530,09	2.827.988,71	5,91	1.016.949,69	519.718,26	2.804.640,76	6,20	1.040.297,64	23.347,95
GESTÃO AMBIENTAL	1.434.513,00	1.768.613,00	326.989,91	1.511.440,14	3,16	257.172,86	309.119,10	1.458.001,20	3,22	310.611,80	53.438,94
Preservação e Conservação Ambiental	1.434.513,00	1.768.613,00	326.989,91	1.511.440,14	3,16	257.172,86	309.119,10	1.458.001,20	3,22	310.611,80	53.438,94
AGRICULTURA	626.310,00	940.710,00	351.891,98	529.509,72	1,11	411.200,28	46.229,40	219.152,97	0,48	721.557,03	310.356,75
Extensão Rural	626.310,00	940.710,00	351.891,98	529.509,72	1,11	411.200,28	46.229,40	219.152,97	0,48	721.557,03	310.356,75
INDÚSTRIA	77.790,00	77.790,00	11.637,48	49.339,82	0,10	28.450,18	11.637,48	49.339,82	0,11	28.450,18	0,00
Promoção Industrial	77.790,00	77.790,00	11.637,48	49.339,82	0,10	28.450,18	11.637,48	49.339,82	0,11	28.450,18	0,00
TRANSPORTE	1.535.270,00	1.476.566,02	150.507,80	1.359.714,66	2,84	116.851,36	173.908,61	1.314.814,20	2,91	161.751,82	44.900,46
Transporte Rodoviário	1.535.270,00	1.476.566,02	150.507,80	1.359.714,66	2,84	116.851,36	173.908,61	1.314.814,20	2,91	161.751,82	44.900,46
DESPORTO E LAZER	352.650,00	587.887,01	43.811,49	464.997,04	0,97	122.889,97	38.736,17	342.794,72	0,76	245.092,29	122.202,32
Assistência à Criança a ao Adolescente	12.720,00	29.447,09	0,00	20.505,92	0,04	8.941,17	0,00	20.505,92	0,05	8.941,17	0,00
Desporto Comunitário	339.930,00	558.439,92	43.811,49	444.491,12	0,93	113.948,80	38.736,17	322.288,80	0,71	236.151,12	122.202,32
ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.892,00	1.392.582,98	194.901,16	1.383.018,63	2,89	9.564,35	194.901,16	1.383.018,63	3,06	9.564,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	412.800,00	358.800,00	58.908,86	354.846,54	0,74	3.953,46	58.908,86	354.846,54	0,78	3.953,46	0,00
Outros Encargos Especiais	724.092,00	1.033.782,98	135.992,30	1.028.172,09	2,15	5.610,89	135.992,30	1.028.172,09	2,27	5.610,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00
Reserva de Contingência	265.713,33	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69	0,00
TOTAL	**51.126.577,00**	**62.994.926,74**	**9.938.298,92**	**47.837.567,51**	**100,00**	**15.157.359,23**	**9.826.376,93**	**45.212.422,73**	**100,00**	**17.782.504,01**	**2.625.144,78**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 43m.											

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C91B01C8

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.460.802,00
Previsão Atualizada	55.840.578,59
Receitas Realizadas	43.341.604,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.309.409,75
DESPESAS	
Dotação Inicial	46.082.002,00
Créditos Adicionais	11.689.186,34

Dotação Atualizada	57.771.188,34
Despesas Empenhadas	44.018.354,52
Despesas Liquidadas	41.416.557,69
Despesas Pagas	38.495.905,30
Superávit Orçamentário	1.925.046,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	44.018.354,52
Despesas Liquidadas	41.416.557,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	42.335.710,12

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	300.000,00	1.526.526,77	508,84
Resultado Primário	358.628,60	1.473.139,83	410,77

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.545.094,48	7.308,46	2.413.939,17	123.846,85
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	3.198.538,13	1.254.854,15	1.468.656,38	475.027,60
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	5.743.632,61	1.262.162,61	3.882.595,55	598.874,45

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	9.238.296,47	<18% / 25%>	25,22
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	4.265.875,63	60%	67,44
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.665.391,60	3.572.806,40

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	20.754,06	29.245,94
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	14.636,00	45.452,00

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	13.165.848,69	15,00	37,02
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 JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 56m.			

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0942CF68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
DECRETO Nº 24415, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Súmula: Fixa o piso salarial do cago de TÉCNICO DE RADIOLOGIA, integrantes da Classe "A", para a carga semanal correspondente, a partir de maio de 2019.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado de Paraná, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no inciso XI, do artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

• Considerando os termos do art. 5º da Lei nº 3604, de 22 de março de 2019, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 1773/2004, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e institui o Plano de Cargos e Salários do Município de Lapa, e dá outras providências;

• Considerando a Decisão proferida na ADPF nº 151/DF, que determina que o vencimento dos Técnicos em Radiologia deve ser reajustado em maio de cada ano, pelo índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do ano imediatamente anterior;

• Considerando que o índice do IPCA do ano de 2018 fechou em 3,7455%;

• Considerando o Processo Digital nº 125/2020, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica atualizado o piso salarial dos profissionais ocupantes do cargo de Técnico de Radiologia e Técnico em Radiologia I, integrantes do grupo ocupacional "Radiologia", a que se refere o artigo 3º da Lei Municipal nº 3604, de 22 de março de 2019, para a carga semanal correspondente, nos valores consignados no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros desde 01 de maio de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 27 de janeiro de 2020.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI

Prefeito do município da Lapa

Documento eletrônico datado e assinado por Paulo Cesar Fiates Furiati, prefeito do município da Lapa, na forma do decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

ANEXO I – PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 24415, DE 27 DE JANEIRO DE 2020													
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA													
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO													
ANEXO III PARTE INTEGRANTE DA LEI Nº 1773, DE 31.03.2004, COM REAJUSTE ATRAVÉS DO DECRETO 24415, DE 27.01.2020													
GRUPO	NIVEL SUPERIOR			PLANTONISTA			DIARISTA	TÉCNICO ADMINISTRATICO			OPERACIONAL		RADIOLOGIA
	CLASSE			CLASSE			CLASSE	CLASSE			CLASSE		CLASSE
REFERENCIA	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**A**
1	9612,73	4806,36	2403,18	961,24	841,10	1968,85	820,36	1802,38	1321,73	1039,00	1081,44	1039,00	1739,66
2	10093,36	5046,68	2523,33	1009,30	883,14	2067,31	861,39	1892,49	1387,81	1039,00	1135,49	1039,00	1826,64

3	10598,02	5298,98	2649,48	1059,78	927,32	2170,63	904,43	1987,15	1457,23	1059,76	1192,26	1039,00	1917,97
4	11127,92	5563,94	2781,99	1112,76	973,68	2279,20	949,65	2086,43	1530,09	1112,73	1251,88	1076,29	2013,87
5	11684,35	5842,14	2921,09	1168,42	1022,34	2393,17	997,13	2190,76	1606,62	1168,42	1314,47	1130,16	2114,56
6	12268,56	6134,27	3067,13	1226,81	1073,48	2512,79	1047,01	2300,30	1686,94	1226,79	1380,19	1186,64	2220,29
7	12881,99	6440,98	3220,47	1288,16	1127,16	2638,45	1099,34	2415,34	1771,30	1288,13	1449,24	1245,97	2331,31
8	13526,11	6763,02	3381,52	1352,54	1183,53	2770,39	1154,30	2536,11	1859,86	1352,56	1521,66	1308,28	2447,88
9	14202,40	7101,19	3550,61	1420,22	1242,68	2908,89	1212,02	2662,94	1952,86	1420,18	1597,76	1373,67	2570,26
10	14912,50	7456,26	3728,13	1491,24	1304,84	3054,33	1272,64	2796,05	2050,51	1491,21	1677,65	1442,40	2698,77
11	15658,16	7829,06	3914,55	1565,83	1370,06	3207,06	1336,28	2935,86	2153,01	1565,72	1761,53	1514,48	2833,71
12	16441,04	8220,49	4110,30	1644,11	1438,58	3367,43	1403,06	3082,62	2260,67	1644,04	1849,63	1590,23	2975,40
13	17263,11	8631,53	4315,81	1726,29	1510,54	3535,76	1473,22	3236,77	2373,73	1726,24	1942,11	1669,72	3124,17
14	18126,27	9063,10	4531,62	1812,61	1586,08	3712,56	1546,88	3398,62	2492,40	1812,52	2039,20	1753,18	3280,38
15	19032,58	9516,28	4758,17	1903,27	1665,36	3898,23	1624,23	3568,54	2617,04	1903,18	2141,16	1840,88	3444,40

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:FC8C3236

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 44/2019 - REPUBLICAÇÃO

CNPJ – 95.684.536/0001-80

RUA PERNAMBUCO S/N – 85.275-000 – CENTRO

FONES (42)3645-1149

DECRETO N.º 044/2019

(REPUBLICAÇÃO)

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e, com base na Lei Municipal n. º 12/2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento financeiro de 2019, um crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 955.590,00(Novecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e noventa reais), mediante as seguintes providências:

- Inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

02	Poder Executivo	
260 02.004	Secretaria de Planejamento	
04.122.0401.2014	Atividades Planejamento	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	5.000,00
02	Poder Executivo	
300 02.005	Procuradoria Jurídica	
04.122.0401.2015	Atividades Procuradoria Jurídica	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	11.000,00
02	Poder Executivo	
320 02.005	Procuradoria Jurídica	
04.122.0401.2015	Atividades Procuradoria Jurídica	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	700,00
02	Poder Executivo	
370 02.006	Departamento de Controle Interno	
04.122.0401.2016	Atividades Departamento Controle Interno	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	1.400,00
03	Secretaria de Administração	

570 02.003	Departamento de Compras e Licitação	
04.122.0401-2021	Atividades de Compras e Licitação	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	12.000,00
03	Secretaria de Administração	
590 03.003	Departamento de Compras e Licitação	
04.122.0401-2021	Atividades de Compras e Licitação	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	1.350,00
03	Secretaria de Administração	
710 03.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2024	Royalties e Fundo Especial	
33.90.47.00.00	Obrigação Patronal	
00504	Recursos Royalties – Exercício Corrente	4.000,00
03	Secretaria de Administração	
720 03.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	74.300,00
03	Secretaria de Administração	
740 03.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	8.850,00
04	Secretaria de Finanças	
940 04.002	Departamento de Contabilidade	
04.121.0401-2030	Atividades de Contabilidade	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	15.900,00
04	Secretaria de Finanças	
950 04.002	Departamento de Contabilidade	
04.121.0401-2030	Atividades de Contabilidade	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	500,00
04	Secretaria de Finanças	
960 04.002	Departamento de Contabilidade	
04.121.0401-2030	Atividades de Contabilidade	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	2.530,00
05	Secretaria de Agricultura	
1210 05.002	Departamento de Agricultura	
20.606.2001-2035	Atividades da Agricultura	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	400,00
06	Secretaria de Transportes	
1300 06.001	Gabinete do Secretário	
26.782.2601-2036	Atividades do Gabinete	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	3.900,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
1470 07.001	Gabinete do Secretário	
12.361.1201.2032	Atividades do Gabinete	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00103	Recursos 5% Educação – Ex.Corrente	800,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3800 11.003	Fundo Municipal Criança e Adolescente	
08.243.0801-2079	Manutenção Conselho Tutelar	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	22.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3820 11.003	Fundo Municipal Criança e Adolescente	
08.243.0801-2079	Manutenção Conselho Tutelar	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	1.260,00
11	Secretaria de Promoção Social	
4060 11.004	Departamento de Assistência Social	
08.244.0801-2085	Atividades FMAS	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	60.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
4080 11.004	Departamento de Assistência Social	
08.244.0801-2085	Atividades FMAS	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	4.500,00
13	Secretaria de Urbanismo	
4550 13.002	Departamento de Urbanismo	
15.452.1501-2096	Atividades Departamento de Urbanismo	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	16.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3420 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.304.1001.2074	Vigilância em Saúde/VIGIASUS	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00497	Vigilância em Saúde – Ex.Corrente	10.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3590 11.002	FMAS	
08.243.0801-2077	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00776	Recursos MDS – Primeira Infancia – Exercício Corrente	5.000,00

11	Secretaria de Promoção Social	
3660 11.002	FMAS	
08.243.0801-2077	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00776	Recursos MDS – Primeira Infancia – Exercício Corrente	15.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2970 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	8.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3275 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.301.1001.2070	Atenção Básica – PAB FIXO	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00490	Repasse Emenda Parlamentar – Ex.Corrente	50.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3305 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.301.1001.2070	Atenção Básica – PAB FIXO	
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00490	Repasse Emenda Parlamentar – Ex.Corrente	100.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3600 11.002	FMAS	
08.243.0801-2077	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00934	Recursos MDS/FNAS - PSB – Exercício Corrente	5.000,00
14	Encargos Especiais	
4850 14.001	Encargos Especiais	
28.846.2801-0102	Encargos Restituição	
33.30.93.00.00	Indenização e Restituição	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	2.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2020 07.002	Departamento de Educação	
12.365.1201.2048	Atividades Educação Infantil	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	227.300,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2030 07.002	Departamento de Educação	
12.365.1201.2048	Atividades Educação Infantil	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00104	Impostos Educação – Ex.Corrente	32.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2040 07.002	Departamento de Educação	
12.365.1201.2048	Atividades Educação Infantil	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	4.500,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2060 07.002	Departamento de Educação	
12.365.1201.2048	Atividades Educação Infantil	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	27.500,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2070 07.002	Departamento de Educação	
12.365.1201.2048	Atividades Educação Infantil	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00104	Impostos Educação – Ex.Corrente	2.500,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2900 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	176.700,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2940 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	27.000,00
08	Secretaria Municipal de Cultura	
2480 08.002	Departamento de Cultura	
13.392.0401-2055	Apoio a Eventos e Promoções Culturais	
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00000	Recursos Livres – Ex.Corrente	16.700,00

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito Suplementar de que trata o art.1º, serão utilizados:

• O Cancelamento parcial das Dotações Abaixo no valor de R$ 805.590,00 conforme art. 43, § 1º, III da Lei Federal 4.320/64.

• O Excesso de Arrecadação na fonte 490 no valor de R$ 150.000,00 conforme art. 43, § 1º, II da Lei Federal 4.320/64.

17.18.08.11.01	490	150.000,00

02	Poder Executivo	
380 02.006	Departamento de Controle Interno	
04.122.0401.2016	Atividades Departamento Controle Interno	

31.91.11.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	3.000,00
03	Secretaria de Administração	
560 02.002	Departamento de RH	
09.272.0901-2020	Encargos com Inativos	
31.90.03.00.00	Pensão	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	2.200,00
03	Secretaria de Administração	
730 02.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	4.000,00
03	Secretaria de Administração	
780 02.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.90.32.00.00	Material bem serviço de distribuição	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	4.900,00
03	Secretaria de Administração	
790 02.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.90.33.00.00	Passagens e despesas Locomoção	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	5.900,00
03	Secretaria de Administração	
810 02.004	Departamento de Encargos Gerais	
04.122.0401-2025	Atividades de Encargos Gerais	
31.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	10.000,00
05	Secretaria de Agricultura	
1220 05.002	Departamento de Agricultura	
20.606.2001-2035	Atividades da Agricultura	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	5.500,00
06	Secretaria de Transportes	
1410 06.002	Departamento Rodoviário	
26.782.2601-2039	Atividades do Rodoviário	
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	39.000,00
06	Secretaria de Transportes	
1440 06.002	Departamento Rodoviário	
26.782.2601-2040	Infraestrutura CIDE	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00512	Recursos CIDE – Exercício Corrente	20.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2660 10.001	Fundo Municipal de Saúde - Administração	
10.301.1001-2059	Atividades do Gabinete	
33.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	
00303	Recursos 15% Saúde – Exercício Corrente	12.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3520 11.001	Gabinete do Secretário	
08.244.0801-2076	Atividades do Gabinete	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	3.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3530 11.001	Gabinete do Secretário	
08.244.0801-2076	Atividades do Gabinete	
31.91.11.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	5.000,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3810 11.003	Fundo Municipal Criança e Adolescente	
08.243.0801-2079	Manutenção Conselho Tutelar	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	2.900,00
11	Secretaria de Promoção Social	
4070 11.004	Departamento de Assistência Social	
08.244.0801-2085	Atividades FMAS	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	7.400,00
12	Secretaria de Obras	
4440 12.002	Departamento de Obras	
04.122.0401-2093	Atividades de Obras	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	10.000,00
12	Secretaria de Obras	
4450 12.002	Departamento de Obras	
04.122.0401-2093	Atividades de Obras	
31.90.13.00.00	Obrigação Patronal	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	4.500,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3440 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.304.1001.2074	Vigilância em Saúde/VIGIASUS	
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	
00497	Vigilância em Saúde – Ex.Corrente	6.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3450 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.304.1001.2074	Vigilância em Saúde/VIGIASUS	
33.90.40.00.00	Outros Serviços de Terceiros - TI	
00497	Vigilância em Saúde – Ex.Corrente	4.000,00
02	Poder Executivo	
140 02.001	Gabinete Prefeito	

04.122.0401.2011	Atividades Gabinete do Prefeito	
33.90.14.00.00	Diárias	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	10.000,00
02	Poder Executivo	
280 01.004	Secretaria de Planejamento	
04.122.0401.2014	Atividades da Secretaria de Planejamento	
33.90.14.00.00	Diárias	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	15.000,00
01	Poder Executivo	
150 01.001	Gabinete Prefeito	
04.122.0401.2011	Atividades Gabinete do Prefeito	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	12.000,00
01	Poder Executivo	
160 01.001	Gabinete Prefeito	
04.122.0401.2011	Atividades Gabinete do Prefeito	
33.90.33.00.00	Passagens e Despesas Locomoção	
00000	Recursos Livres – Exercício Corrente	6.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2980 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
33.90.30.00.00	Material de Consumo	
00303	15% saúde – Ex.Corrente	36.700,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3050 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
33.90.40.00.00	Outros Serviços de Terceiros - TI	
00303	15% saúde – Ex.Corrente	10.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3060 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
33.90.47.00.00	Obrigação Tributária	
00303	15% saúde – Ex.Corrente	19.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3330 10.003	Fundo Municipal de Saúde – Fundo a Fundo	
10.301.1001.2071	Atenção Básica - ACS	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
00494	Repasse SUS/FNS – Custeio de Ações – Ex.Corrente	88.990,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3580 11.002	FMAS	
08.243.0801-2077	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
33.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	
00934	Recursos MDS/FNAS - PSB – Exercício Corrente	13.600,00
11	Secretaria de Promoção Social	
3700 11.002	FMAS	
08.243.0801-2077	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
33.90.40.00.00	Outros Serviços de Terceiros - TI	
00934	Recursos MDS/FNAS - PSB – Exercício Corrente	10.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
3000 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
33.90.32.00.00	Material bem ou serviço de distribuição	
00303	15% saúde – Ex.Corrente	7.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2350 07.003	Departamento Fundeb	
12.361.1201-2051	Manutenção da Educação – Fundeb 40%	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantangens Fixas – Pessoal Civil	
00102	Fundeb 40% – Ex.Corrente	70.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2370 07.003	Departamento Fundeb	
12.361.1201-2051	Manutenção da Educação – Fundeb 40%	
31.91.11.00.00	Obrigação Patronal	
00102	Fundeb 40% – Ex.Corrente	30.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2390 07.003	Departamento Fundeb	
12.361.1201-2052	Manutenção da Educação – Fundeb 60%	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantangens Fixas – Pessoal Civil	
00101	Fundeb 60% – Ex.Corrente	153.000,00
07	Secretaria Municipal de Educação	
2400 07.003	Departamento Fundeb	
12.361.1201-2052	Manutenção da Educação – Fundeb 60%	
31.91.13.00.00	Obrigação Patronal	
00101	Fundeb 60% – Ex.Corrente	35.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
2910 10.002	Fundo Municipal de Saúde – Recursos Próprios	
10.301.1001.2064	Atividades Fundo Municipal de Saúde	
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantangens Fixas – Pessoal Civil	
00303	15% saúde – Ex.Corrente	140.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, 05 de dezembro de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:5CFB7025

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	88.311.683,00	93.787.541,54	13.526.802,77	14,42	68.643.731,98	73,19	25.143.809,56
RECEITAS CORRENTES	81.050.933,00	81.747.418,96	12.403.664,78	15,17	66.011.309,57	80,75	15.736.109,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.844.609,00	11.844.609,00	1.390.369,99	11,74	10.998.602,46	92,86	846.006,54
Impostos	9.243.969,00	9.243.969,00	1.263.608,33	13,67	9.533.180,18	103,13	-289.211,18
Taxas	1.895.040,00	1.895.040,00	126.300,52	6,66	1.462.813,13	77,19	432.226,87
Contribuição de Melhoria	705.600,00	705.600,00	461,14	0,07	2.609,15	0,37	702.990,85
CONTRIBUIÇÕES	4.863.940,00	4.863.940,00	896.740,54	18,44	4.678.305,20	96,18	185.634,80
Contribuições Sociais	2.225.500,00	2.225.500,00	491.391,31	22,08	2.122.135,47	95,36	103.364,53
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.638.440,00	2.638.440,00	405.349,23	15,36	2.556.169,73	96,88	82.270,27
RECEITA PATRIMONIAL	3.268.245,00	3.645.530,96	662.570,13	18,17	5.408.670,90	148,36	-1.763.139,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	101.956,00	101.956,00	16.218,69	15,91	106.450,54	104,41	-4.494,54
Valores Mobiliários	3.163.139,00	3.540.424,96	646.351,44	18,26	4.611.220,36	130,24	-1.070.795,40
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	691.000,00	0,00	-691.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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	129.696,00	129.696,00	2.797,53	2,16	26.097,15	20,12	103.598,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.846,00	48.846,00	2.726,30	5,58	26.025,92	53,28	22.820,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
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	7.350,00	7.350,00	71,23	0,97	71,23	0,97	7.278,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.522.143,00	60.841.343,00	9.321.276,98	15,32	44.297.252,04	72,81	16.544.090,96
Transferências da União e de suas Entidades	36.064.749,00	36.383.949,00	5.901.561,06	16,22	22.814.009,98	62,70	13.569.939,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.936.394,00	13.936.394,00	1.628.927,21	11,69	11.001.827,13	78,94	2.934.566,87
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	16.834,37	0,00	-16.834,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.521.000,00	10.521.000,00	1.790.788,71	17,02	10.464.580,56	99,46	56.419,44
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.300,00	422.300,00	129.909,61	30,76	602.381,82	142,64	-180.081,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.350,00	18.350,00	4.836,73	26,36	56.259,86	306,59	-37.909,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.650,00	13.650,00	67.742,26	496,28	306.024,552.241,94		-292.374,55
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	390.300,00	390.300,00	57.330,62	14,69	240.097,41	61,52	150.202,59
RECEITAS DE CAPITAL	7.260.750,00	12.040.122,58	1.123.137,99	9,33	2.632.422,41	21,86	9.407.700,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	185.000,00	31.800,00	17,19	31.800,00	17,19	153.200,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	185.000,00	31.800,00	17,19	31.800,00	17,19	153.200,00
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	1.905.750,00	6.605.122,58	1.091.337,99	16,52	2.600.622,41	39,37	4.004.500,17
Transferências da União e de suas Entidades	1.748.250,00	3.167.359,51	230.000,00	7,26	1.037.604,05	32,76	2.129.755,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	157.500,00	3.437.763,07	861.337,99	25,06	1.563.018,36	45,47	1.874.744,71
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)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.205.881,98	27,41	4.722.866,01	107,34	-322.866,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.711.683,00	98.187.541,54	14.732.684,75	15,00	73.366.597,99	74,72	24.820.943,55
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)	92.711.683,00	98.187.541,54	14.732.684,75	15,00	73.366.597,99	74,72	24.820.943,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	92.711.683,00	98.187.541,54	14.732.684,75	15,00	73.366.597,99	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.934.980,18	-	-	6.934.980,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.934.980,18	-	-	6.934.980,18	-	-

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)	86.860.426,08	99.740.664,80	14.342.454,09	71.830.418,79	27.910.246,01	14.052.108,08	64.684.417,44	35.056.247,36	64.082.023,67	7.146.001,35
DESPESAS CORRENTES	70.314.341,08	74.570.538,67	12.523.462,46	61.990.842,23	12.579.696,44	12.261.369,14	59.965.753,53	14.604.785,14	59.446.816,99	2.025.088,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.791.837,28	38.403.652,28	7.813.391,88	35.710.919,02	2.692.733,26	7.813.391,88	35.710.919,02	2.692.733,26	35.690.468,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	346.500,00	111.500,00	10.741,03	107.644,37	3.855,63	10.741,03	107.644,37	3.855,63	107.644,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.176.003,80	36.055.386,39	4.699.329,55	26.172.278,84	9.883.107,55	4.437.236,23	24.147.190,14	11.908.196,25	23.648.704,02	2.025.088,70
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	29.176.003,80	36.055.386,39	4.699.329,55	26.172.278,84	9.883.107,55	4.437.236,23	24.147.190,14	11.908.196,25	23.648.704,02	2.025.088,70
DESPESAS DE CAPITAL	15.989.585,00	24.613.626,13	1.818.991,63	9.839.576,56	14.774.049,57	1.790.738,94	4.718.663,91	19.894.962,22	4.635.206,68	5.120.912,65
INVESTIMENTOS	15.084.485,00	23.733.526,13	1.743.641,11	9.047.078,77	14.686.447,36	1.715.388,42	3.926.166,12	19.807.360,01	3.842.708,89	5.120.912,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684.600,00	799.600,00	75.350,52	792.497,79	7.102,21	75.350,52	792.497,79	7.102,21	792.497,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.543.256,92	5.303.856,92	613.765,54	4.722.866,01	580.990,91	1.205.881,98	4.722.866,01	580.990,91	4.722.866,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.403.683,00	105.044.521,72	14.956.219,63	76.553.284,80	28.491.236,92	15.257.990,06	69.407.283,45	35.637.238,27	68.804.889,68	7.146.001,35
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)	92.403.683,00	105.044.521,72	14.956.219,63	76.553.284,80	28.491.236,92	15.257.990,06	69.407.283,45	35.637.238,27	68.804.889,68	7.146.001,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.959.314,54	-	4.561.708,31	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.403.683,00	105.044.521,72	14.956.219,63	76.553.284,80	28.491.236,92	15.257.990,06	73.366.597,99	31.677.923,73	73.366.597,99	7.146.001,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	4.400.000,00	4.400.000,00	1.205.881,98	27,41	4.722.866,01	107,34	-322.866,01
RECEITAS CORRENTES	4.400.000,00	4.400.000,00	1.205.881,98	27,41	4.722.866,01	107,34	-322.866,01
CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	2.700.000,00	613.765,54	22,73	2.650.458,46	98,17	49.541,54
Contribuições Sociais	2.700.000,00	2.700.000,00	613.765,54	22,73	2.650.458,46	98,17	49.541,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	592.116,44	34,83	2.072.407,55	121,91	-372.407,55
Demais Receitas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	592.116,44	34,83	2.072.407,55	121,91	-372.407,55

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)	5.543.256,92	5.303.856,92	613.765,54	4.722.866,01	580.990,91	1.205.881,98	4.722.866,01	580.990,91	4.722.866,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.543.256,92	5.303.856,92	613.765,54	4.722.866,01	580.990,91	1.205.881,98	4.722.866,01	580.990,91	4.722.866,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.866.406,92	3.230.856,92	613.765,54	2.650.458,46	580.398,46	613.765,54	2.650.458,46	580.398,46	2.650.458,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.850,00	2.073.000,00	0,00	2.072.407,55	592,45	592.116,44	2.072.407,55	592,45	2.072.407,55	0,00

Publicado por:
MANOEL MESSIAS FIRMINO
Código Identificador:291590BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 1/2020 - PR	
RUAANTONIO COLETTO	Processo Administrativo:	11/2020
	Processo de Licitação:	11/2020
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	10/01/2020

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada em serviços de disposição final de resíduos sólidos ambientalmente adequados, em aterro devidamente licenciado junto ao órgão ambiental, incluindo-se serviços de transbordo dos rejeitos do município de Lobato até o município no qual estará localizado o aterro devidamente licenciado, bem como a disponibilização de equipamento próprio para o transbordo, a ser disponibilizado pela empresa dentro do perímetro urbano do município de Lobato.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. Ao(s) 28 de Janeiro de 2020, às 08:40 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 002/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 11/2020, Licitação nº 1/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A PROPOSTA FOI CONSIDERADA DE ACORDO COM O EDITAL PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

Participante: 746 - PEDREIRA INGA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PREVISÃO:	TON	720,00		0,0000	250,00	180.000,00
	Destinação final de resíduos sólidos urbanos para aterro devidamente licenciado junto ao órgão ambiental, (média de 60 toneladas/mês) incluindo-se serviços de transbordo dos rejeitos (previsão de 04 viagens/mês), bem como a disponibilização de equipamento próprio para o transbordo. (01 caçamba com capacidade média de 30 m³)						
Total do Participante -------->							180.000,00
Total Geral ---------->							180.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Lobato, 28 de Janeiro de 2020

Comissão:

MARLI DOS SANTOS SILVA BERGAMO

Pregoeiro(a)

SEBASTIÃO CHECOM

Membro

ADRIANO APARECIDO MORA

Membro

KELI CRISTINA CAVALLARI

Membro

ALVARO PEREIRA GIL CORDÃO

Membro

JOSUE CRUZ

Membro

MIGUEL QUEIROZ NETO

Membro

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALVARO MESTI - ..... - Representante

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:7B9F899F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO N.12/2020

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 15/2019, de 04 de dezembro de 2019.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$8.000,00 (Oito mil reais) como se segue:

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08.244.0007.2.023	**Manut. das Políticas de Assistência Social (CRAS)**	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
00000	(Recursos Ordinários (Livres))	8.000,00
TOTAL		**8.000,00**
TOTAL SUPLEMENTADO		**8.000,00**

Artigo 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto, serão utilizados como recursos o cancelamento parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08.244.0007.2.023	**Manut. das Políticas de Assistência Social (CRAS)**	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
00000	(Recursos Ordinários (Livres))	8.000,00
TOTAL		**8.000,00**
TOTAL CANCELADO		**8.000,00**

Artigo 3º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lupionópolis, 29 de janeiro de 2020

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Maria da Silva
Código Identificador:7AE0E858

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL 2019 BETHA

Exercício 2019					
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.078.005,84	8.748.120,65	PASSIVO CIRCULANTE	437.533,00	1.390.862,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.317.374,58	5.446.173,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	174.669,40	178.503,03
			Empréstimos e Financiamentos		
Creditos a Curto Prazo	1.540.369,65	1.625.138,89		0,00	9,43
			Fornecedores e Contas a Pagar	246.635,18	1.196.185,70
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.228,42	16.164,02
Dívida Ativa Tributária	1.474.135,81	1.558.905,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.113.300,39	11.623.676,60
Dívida Ativa Não Tributária	66.233,84	66.233,84			
			Obrig-ações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.498.353,69	9.023.251,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.220.261,61	1.676.808,53			
			Fornecedores a Longo Prazo	12.976,75	12.976,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.601.969,95	2.587.448,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.620.579,36	38.960.629,53	Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.550.833,39	13.014.538,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
			PATRIMONIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social/Capital Social	5.994.267,98	5.994.267,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.147.751,81	34.694.211,40
TOTAL DO ATIVO	53.698.585,20	47.708.750,18	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.698.585,20	47.708.750,18
ATIVO			PATRIMONIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.380,46	7.380,46
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	36.146.103,37	28.692.562,96
			Resultado do Exercício	4.903.448,99	5.477.030,98
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00			
			Resultado de Exercícios Anteriores	31.165.095,95	23.558.601,49

VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	77.558,43	-343.069,51
Investimentos	2.510.704,97	2.510.704,97	Outros Resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Permanentes	2.510.704,97	2.510.704,97			
				0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	2.510.704,97	2.510.704,97			
Patrimonial					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.147.751,81	34.694.211,40
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.698.585,20	47.708.750,18
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	40.109.874,39	36.449.924,56			
Bens Móveis	16.349.034,82	14.871.897,02			
Bens Imóveis	23.760.839,57	21.578.027,54			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	53.698.585,20	47.708.750,18			
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	53.698.585,20	47.708.750,18			
ATIVO FINANCEIRO	9.537.636,19	7.122.981,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.488.914,11	3.869.167,41
ATIVO PERMANENTE	44.160.949,01	40.585.768,42	PASSIVO PERMANENTE	11.113.300,39	11.701.235,03
SALDO PATRIMONIAL				41.096.370,70	32.138.347,74
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	969.127,99	13.795.128,50	Obrigações Contratuais a Executar	19.479.638,62	45.914.518,96
Direitos Contratuais a Executar	85.709,04	22.200,00	Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	TOTAL	19.479.638,62	45.914.518,96
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00			
TOTAL	1.054.837,03	13.817.328,50			

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.970.981,40	2.979.804,13
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00
68	Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00
69	Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	0,00	0,00
75	Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
94	Retenções em caráter consignatório	2.898,37	0,00
100	Reserva de Sobras da Taxa deAdministração do RPPS	0,00	0,00
101	FUNDEB 60%	54.789,82	62.386,77
102	FUNDEB 40%	0,00	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	36.157,86	895,22
104	Demais impostos vinculados à educação básica	260.472,07	144.604,03
105	Alienação deAtivos da Educação/Indenização de Sinistros	0,00	0,00
107	Salário Educação	6.678,60	110,01
112	PNAE - Merenda Escolar	129,32	118,98
119	Programa Transporte Escolar - Exercício Corrente	106,38	95,61
129	MDE / Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00
130	CONSTR. ESCOLADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
131	FNDE - PROGRAMAAPOIOAS CRECHES	114,29	2.518,40
133	CONST ESC MUN NOSSASENHORADO MONTE CLARO	403,63	-18.084,78
135	FNDE - PROGRAMACONJUNTOALUNO E PROFESSOR	0,00	0,00
136	FNDE - PAR 201305659 - BRINQUEDOS CRECHE	0,00	0,00
137	FNDE BRASIL CARINHOSO	0,68	527,45
138	FNDE - MANUTENÇAO CRECHES	1.283,54	2.615,29
139	PDDE - MANUTENÇAO ESCOLAR	0,00	0,00
140	FNDE - PROINFANCIABRINQUEDOS	9,88	7.674,66
141	MEC - FNDE - PROGRAMACAMINHOS DAESCOLA	0,00	1.148,89
142	EDUCAÇÃO - APOIO FINANCEIRO	0,00	696,31
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.373,17	141.702,47
304	Receitas de alienação deAtivos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00
310	ESTR REDE SERVATENCAO BASICADE SAUDE	23.751,57	23.274,34
336	SAUDE / INCENTIVOAO PSF - ESTADO 2008	0,00	0,00
337	CONST. CENT. DE SAÚDE BAS. ATEND. AMULHER E CRIAN	0,00	0,00
338	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - CONVENIO 1866-2005	138.504,82	135.721,89
341	CONSTRACADEMIAS DASAUDE	1.402,30	1.374,13
342	REFORMAUBS SALTO BRAÇO DO POTINGA	3.707,23	3.632,74
343	REFORMAUBS CENTRO ODONTOLOGICO	600,68	588,61
344	REFORMAUBS - POSTO DORIZON	2.009,31	1.968,94
345	REFORMAUBS - POSTO SANTACRUS DO RIO CLARO	12.886,71	12.627,78
346	PROG FINCNAÇÕES DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
347	VILACAROLINE UNIDADE BASICADE SAUDE	0,00	0,00
348	FMS PRG REQUAL UBSAMPLIAÇÃO 19766-1	10.787,06	10.556,17
349	FMS PRG REQUAL UBSAMPLIAÇÃO 19767-X	22.994,22	22.334,41
350	Saude - Equipamentos Emenda Parlamentar	87.083,69	85.333,95

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
352	FMS - EMENDAPARLAMENTAR UBS VILACAROLINE	341.971,26	332.537,62
353	FMS - ESTRUTURAÇAOATENÇAO BASICA	53.002,92	51.937,95
354	ESRTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇOSAB - SMS	78.810,44	77.226,93
355	FMS PRG REQUAL UBSAMPLIAÇÃO 20329-7	87.834,42	86.178,27
369	Serviços Prestados SUS / FaturamentosAIH's	0,00	0,00
370	RECURSOS EMENDAPARLAMENTAR INDIVIDUAL - FEDERAL	1.376,88	1.306,12
494	Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	572.726,87	139.520,54
495	Atenção Básica	0,00	1.303,57
496	Atenção de Média eAlta ComplexidadeAmbulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	11.038,05	11.038,05
498	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde-Portaria nº204-GM,2007 0,00		0,00
501	Receitas deAlienações deAtivos	39.580,37	45.638,31
502	Receitas deAlienações deAtivos - COSIP	0,00	0,00
503	Receitas deAlienações deAtivos - ECA/FMDCA	0,00	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previd	14.033,47	35.249,27
505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	0,00
506	Receitas deAlienações deAtivos - FUNREBOM	0,00	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13.292,67	40.223,96
508	Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º)	0,00	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.550,75	21.105,01
511	Taxas - Prestação de Serviços	40.497,35	54.159,08
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.373,25	4.339,51
513	PenalidadesAdministrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00
515	FUNREBOM	0,00	0,00
516	Precatórios - E.C. 062/2009	0,00	0,00
518	Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	77.922,38	32.838,40
550	Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00
552	Alienação deAtivos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIOAMBIENTE do Município	0,00	0,00
556	Transferências Lei 9615/98	0,00	12.611,63
557	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- III	0,00	0,00
558	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- IV	0,00	0,00
559	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- V	0,00	0,00
560	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- VI	0,00	0,00
702	VEICULOAGRICULTURA 21122-2	0,00	0,00
703	SEDU - ONIBUS - 2018	0,00	0,00
704	Convênio / DETRAN	0,00	0,00
707	SEDU / REFORMAESCOLAROMAO PAUL	0,00	0,00
719	CEF / Estádio Municipal - Exerc. Corr.	99.263,39	99.263,39
720	SEDU - PAVIMENTAÇÃOASFALTO DORIZON	0,00	0,00
721	SEDU / MOTONIVELADORA	0,00	0,00
739	FMAS / PBT - PAC	0,00	0,00
740	FMAS / PTMC - PPD	0,00	0,00
742	FNDE - CADASTRO UNICO	0,00	0,00
744	FNDE / IGDBF BOLSAFAMILIA	0,00	0,00
745	FMAS PBFI 13548-8	0,00	0,00
761	FMAS - PROJOVEMADOLESCENTE	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
762	MINS ESPORTE - Infra Estrutura Esporte - Quadra p	0,00	0,00
765	FMAS / PBVII	0,00	0,00
766	FMAS / BPC	0,00	0,00
773	FMAS / PBVIII	0,00	0,00
774	FMAS/IGD- SUAS	0,00	0,00
775	PAC 2 QUADRAESCOLAORLANDO DE CARVALHO	0,00	0,00
776	PAC 2 COBERTURAQUADRAESCOLADIVINO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
777	PAM - PASSEIOS	0,00	0,00
778	PATRULHADO CAMPO	0,00	0,00
779	FMAS PBV - SCFV 18739-9	0,00	0,00
780	T C 788498 / 2013 - EQUIP CAMINHÃO PRANCHA	0,00	0,00
783	MAPAAQUISIÇÃO MINI CARREGADEIRA	0,00	0,00
785	CONVASFALTO - ELDORADO - CT 1008262-86/2013 MCIDADES	0,00	0,00
789	CONV MAPA788500 2013 - MINICARREGADEIRA66472460	0,00	0,00
790	FMAS - ACESSUAS	0,00	0,00
792	RECUPERAÇÃOD E PONTES - LAGEADINHO	0,00	0,00
793	GINASIO DE ESPORTES - REFORMA	0,00	0,00
794	FUNASA- REDEABASTECIMENTO DEAGUALAGEADINHO	-141.872,66	51.998,14
795	PROGRAMACALCARIO 2015	0,00	0,00
796	FAMÍLIAPARANAENSE	146.741,79	48.079,89
800	AQUISICAO CAMINHAO - MAPASER S	0,00	0,00
801	ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00

802	SEAB CONVENIO 214 - 2016 - DIESEL	0,00	20.473,86
803	CX ECON CONT 1025.715 CALÇAMENTO - RUAORLANDO	0,00	0,00
804	CX ECON CONT TRAB 1023168 - CALÇ ELDORADO	0,00	0,00
805	CX ECON CONT TRAB 1023167 - CALÇ VILACAROLINE	0,00	9.622,37

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
806	COLETASELETIVA	0,00	0,00
807	FEAS VEICULOADAPTADO	54.665,83	63.004,98
808	CONSTRUÇÃO CAPELAMORTUÁRIARIO CLARO DO SUL	0,00	-140.854,50
809	PAVIMENTAÇÃO RUAGENERAL CARNEIRO	0,00	-95.900,26
810	VEICULOAGRICULTURA 21122-2	0,00	0,00
811	SEDU - ONIBUS - 2018	0,00	-218.500,00
812	SEDU / REFORMAESCOLAROMAO PAUL	-31.119,19	-311.265,00
813	SEDU - PAVIMENTAÇÃOASFALTO DORIZON	0,00	-500.000,00
814	SEDU / MOTONIVELADORA	0,00	-454.000,00
815	SEDU - REFORMAPARQUE	0,00	0,00
816	EMENDAS PARLAMENTARES	54.237,49	287.091,07
817	SEDU - BRITADOR MOVEL	0,00	-350.000,00
818	SEDU - RETROESCAVADEIRA- Nº 776/2018	0,00	-234.400,00
819	SEDU - VEICULO - Nº 114/2018	0,00	0,00
821	03 VEICULOSAGRICULTURA- CAIXAECON MINISTAGRICULTURA	0,00	0,00
822	CX ECON PARQUE EMIGRANTES CICLOVIA	0,00	0,00
823	CESSÃO ONEROSA- PRÉ SAL	735.778,33	0,00
879	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00
935	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	0,00
937	Bloco de Investimentos (SUAS)	0,00	0,00
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS141,1232/2015		14,22
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial deAlta Complexidade - Portaria M16D6S.910113,/320015		227.471,45

QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Porta6ri7a.7M9D6S,00113/2015		102.339,07
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
1009	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
1014	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00
1739	FMAS / PBT - PAC	0,00	0,00
1823	CESSÃO ONEROSA- PRÉ SAL	0,00	0,00
TOTAL		8.168.544,18	3.175.879,30

Publicado por:
REGIANA BOCIANOSKI
Código Identificador:90E083DA

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL 2019 - BETHA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**11.078.005,84**	**8.748.120,65**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**437.533,00**	**1.390.862,18**
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	174.669,40	178.503,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.317.374,58	5.446.173,23	Empréstimos e Financiamentos	0,00	9,43
Créditos a Curto Prazo	1.540.369,65	1.625.138,89	Fornecedores e Contas a Pagar	246.635,18	1.196.185,70
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.228,42	16.164,02
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**11.113.300,39**	**11.623.676,60**
Dívida Ativa Tributária	1.474.135,81	1.558.905,05			
Dívida Ativa Não Tributária	66.233,84	66.233,84			
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.498.353,69	9.023.251,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.220.261,61	1.676.808,53	Fornecedores a Longo Prazo	12.976,75	12.976,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	2.601.969,95	2.587.448,83
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**42.620.579,36**	**38.960.629,53**			
			TOTAL DO PASSIVO	**11.550.833.39**	**13.014.538,78**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	5.994.267,98	5.994.267,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**42.147.751,81**	**34.694.211,40**
TOTAL DO ATIVO	**53.698.585.20**	**47.708.750.18**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**53.698.585,20**	**47.708.750,18**
ATIVO			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**			
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	7.380,46	7.380,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	36.146.103,37	28.692.562,96
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	4.903.448,99	5.477.030,98
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	31.165.095,95	23.558.601,49
			Ajustes de Exercícios Anteriores	77.558,43	-343.069,51
Investimentos	2.510.704,97	2.510.704,97	Outros Resultados	0,00	0,00
Participações Permanentes	2.510.704,97	2.510.704,97	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
				0,00	**0,00**
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	2.510.704,97	2.510.704,97	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**42.147.751,81**	**34.694.211,40**
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**53.698.585.20**	**47.708.750.18**
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	40.109.874,39	36.449.924,56			
Bens Móveis	16.349.034,82	14.871.897,02			
Bens Imóveis	23.760.839,57	21.578.027,54			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**53.698.585.20**	**47.708.750.18**			
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**53.698.585,20**	**47.708.750,18**			
ATIVO FINANCEIRO	9.537.636,19	7.122.981,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.488.914,11	3.869.167,41
ATIVO PERMANENTE	44.160.949,01	40.585.768,42	PASSIVO PERMANENTE	11.113.300,39	11.701.235,03
SALDO PATRIMONIAL				**41.096.370,70**	**32.138.347,74**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	969.127,99	13.795.128,50	Obrigações Contratuais a Executar	19.479.638,62	45.914.518,96
Direitos Contratuais a Executar	85.709,04	22.200,00	Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	**TOTAL**	**19.479.638,62**	**45.914.518,96**
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00			
TOTAL	**1.054.837,03**	**13.817.328,50**			

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	**FONTES DE RECURSOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.970.981,40	2.979.804,13
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00
68	Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00
69	Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	0,00	0,00
75	Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária -	0,00	0,00
94	Retenções em caráter consignatório	2.898,37	0,00
100	Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
101	FUNDEB60%	54.789,82	62.386,77
102	FUNDEB 40%	0,00	0,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	36.157,86	895,22
104	Demais impostos vinculados à educação básica	260.472,07	144.604,03
105	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	0,00	0,00
107	Salário Educação	6.678,60	110,01
112	PNAE - Merenda Escolar	129,32	118,98
119	Programa Transporte Escolar - Exercício Corrente	106,38	95,61
129	MDE / Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00
130	CONSTR. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
131	FNDE - PROGRAMA APOIO AS CRECHES	114,29	2.518,40
133	CONST ESC MUN NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO	403,63	-18.084,78
135	FNDE - PROGRAMA CONJUNTO ALUNO E PROFESSOR	0,00	0,00
136	FNDE - PAR 201305659 - BRINQUEDOS CRECHE	0,00	0,00
137	FNDE BRASIL CARINHOSO	0,68	527,45
138	FNDE - MANUTENÇÃO CRECHES	1.283,54	2.615,29
139	PDDE - MANUTENÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00
140	FNDE - PROINFANCIA BRINQUEDOS	9,88	7.674,66
141	MEC - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	1.148,89
142	EDUCAÇÃO - APOIO FINANCEIRO	0,00	696,31
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.373,17	141.702,47
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistre	0,00	0,00
310	ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA DE SAUDE	23.751,57	23.274,34
336	SAUDE / INCENTIVO AO PSF - ESTADO 2008	0,00	0,00
337	CONST. CENT. DE SAÚDE BAS. ATEND. A MULHER E CRIAN	0,00	0,00
338	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - CONVÊNIO 1866-2005	138.504,82	135.721,89
341	CONSTR ACADEMIAS DA SAUDE	1.402,30	1.374,13
342	REFORMA UBS SALTO BRAÇO DO POTINGA	3.707,23	3.632,74
343	REFORMA UBS CENTRO ODONTOLOGICO	600,68	588,61
344	REFORMA UBS - POSTO DORIZON	2.009,31	1.968,94
345	REFORMA UBS - POSTO SANTA CRUS DO RIO CLARO	12.886,71	12.627,78

346	PROG FINCN AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
347	VILA CAROLINE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
348	FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19766-1	10.787,06	10.556,17
349	FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19767-X	22.994,22	22.334,41
350	Saude - Equipamentos Emenda Parlamentar	87.083,69	85.333,95
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
352	FMS - EMENDA PARLAMENTAR UBS VILA CAROLINE	341.971,26	332.537,62
353	FMS - ESTRUTURAÇÃO ATENÇAO BASICA	53.002,92	51.937,95
354	ESRTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS AB - SMS	78.810,44	77.226,93
355	FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 20329-7	87.834,42	86.178,27
369	Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	0,00	0,00
370	RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - FEDERAL	1.376,88	1.306,12
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	572.726,87	139.520,54
495	Atenção Básica	0,00	1.303,57
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	11.038,05	11.038,05
498	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde-Portaria n'	0,00	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	39.580,37	45.638,31
502	Receitas de Alienações de Ativos - COSIP	0,00	0,00
503	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Nã<	14.033,47	35.249,27
505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	0,00
506	Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM	0,00	0,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13.292,67	40.223,96
508	Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3o)	0,00	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.550,75	21.105,01
511	Taxas - Prestação de Serviços	40.497,35	54.159,08
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1°B)	4.373,25	4.339,51
513	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDC/	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00
515	FUNREBOM	0,00	0,00
516	Precatórios - E.C. 062/2009	0,00	0,00
518	Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	77.922,38	32.838,40
550	Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00
552	Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPF	0,00	0,00
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Mi	0,00	0,00
556	Transferências Lei 9615/98	0,00	12.611,63
557	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- III	0,00	0,00
558	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- IV	0,00	0,00
559	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- V	0,00	0,00
560	Vinculações Especiais a Definir pelas entidades- VI	0,00	0,00
702	VEICULO AGRICULTURA 21122-2	0,00	0,00
703	SEDU - ÔNIBUS-2018	0,00	0,00
704	Convênio / DETRAN	0,00	0,00
707	SEDU / REFORMA ESCOLA ROMAO PAUL	0,00	0,00
719	CEF / Estádio Municipal - Exerc. Corr.	99.263,39	99.263,39
720	SEDU - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DORIZON	0,00	0,00
721	SEDU / MOTONIVELADORA	0,00	0,00
739	FMAS/PBT- PAC	0,00	0,00
740	FMAS / PTMC - PPD	0,00	0,00
742	FNDE - CADASTRO UNICO	0,00	0,00
744	FNDE / IGDBF BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00
745	FMASPBFI 13548-8	0,00	0,00
761	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	**FONTES DE RECURSOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
762	MINS ESPORTE - Infra Estrutura Esporte - Quadra p	0,00	0,00
765	FMAS / PBVII	0,00	0,00
766	FMAS/**BPC**	0,00	0,00
773	FMAS / PBVIII	0,00	0,00
774	FMAS/IGD- SUAS	0,00	0,00
775	PAC 2 QUADRA ESCOLA ORLANDO DE CARVALHO	0,00	0,00
776	PAC 2 COBERTURA QUADRA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SAN'	0,00	0,00
777	PAM - PASSEIOS	0,00	0,00
778	PATRULHA DO CAMPO	0,00	0,00
779	FMAS PBV - SCFV 18739-9	0,00	0,00
780	T C 788498 / 2013 - EQUIP CAMINHÃO PRANCHA	0,00	0,00
783	MAPA AQUISIÇÃO MINI CARREGADEIRA	0,00	0,00
785	CONV ASFALTO - ELDORADO - CT 1008262-86/2013 MCIDADE	0,00	0,00
789	CONV MAPA 788500 2013 - MINICARREGADEIRA 66472460	0,00	0,00
790	FMAS-ACESSUAS	0,00	0,00
792	RECUPERAÇÃODE PONTES -LAGEADINHO	0,00	0,00
793	GINÁSIO DE ESPORTES - REFORMA	0,00	0,00
794	FUNASA - REDE ABASTECIMENTO DE AGUA LAGEADINHO	-141.872,66	51.998,14
795	PROGRAMA CALCARIO 2015	0,00	0,00
796	FAMÍLIA PARANAENSE	146.741,79	48.079,89
800	AQUISICAO CAMINHAO - MAPA SER S	0,00	0,00
801	ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00
802	SEAB CONVÊNIO 214 - 2016 - DIESEL	0,00	20.473,86
803	CX ECON CONT 1025.715 CALÇAMENTO - RUA ORLANDO	0,00	0,00
804	CX ECON CONT TRAB 1023168 - CALÇ ELDORADO	0,00	0,00
805	CX ECON CONT TRAB 1023167 - CALÇ VILA CAROLINE	0,00	9.622,37

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei n° 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
806	COLETA SELETIVA	0,00	0,00
807	FEAS VEICULO ADAPTADO	54.665,83	63.004,98
808	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA RIO CLARO DO SUL	0,00	-140.854,50
809	PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL CARNEIRO	0,00	-95.900,26
810	VEICULO AGRICULTURA 21122-2	0,00	0,00
811	SEDU - ÔNIBUS-2018	0,00	-218.500,00
812	SEDU / REFORMA ESCOLA ROMAO PAUL	-31.119,19	-311.265,00
813	SEDU - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DORIZON	0,00	-500.000,00
814	SEDU / MOTONIVELADORA	0,00	-454.000,00
815	SEDU- REFORMA PARQUE	0,00	0,00
816	EMENDAS PARLAMENTARES	54.237,49	287.091,07
817	SEDU - BRITADOR MOVEL	0,00	-350.000,00
818	SEDU - RETROESCAVADEIRA - N° 776/2018	0,00	-234.400,00
819	SEDU - VEICULO - N° 114/2018	0,00	0,00
821	03 VEÍCULOS AGRICULTURA - CAIXA ECON MINIST AGRICUL1	0,00	0,00
822	CX ECON PARQUE EMIGRANTES CICLOVIA	0,00	0,00
823	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	735.778,33	0,00
879	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RFB n° 1131/2011	0,00	0,00
934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	0,00
935	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	0,00
936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	0,00
937	Bloco de Investimentos (SUAS)	0,00	0,00
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Cc	14,22	14,22
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Com	166.901,30	227.471,45
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei n° 4.320/1964 Exercício 2019			
FONTE	**FONTES DE RECURSOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e C	67.796,00	102.339,07
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
1009	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
1014	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n° 13.885/2019	0,00	0,00
1739	FMAS/PBT- PAC	0,00	0,00
1823	CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL	0,00	0,00
TOTAL		8.168.544,18	3.175.879,30

Publicado por:
REGIANA BOCIANOSKI
Código Identificador:B83F77C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE 6º BIMESTRE DE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE

6º BIMESTRE DE 2019

8– SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇADO	LIQUIDADO	PAGO	NUMERO DO TERMO/OSC	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	AVALIAÇÃO QUALITATIVA
6116	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	319.096,80	319.096,80	319.096,80	05/2019	**AMAG – Aprendizagem:** Novembro: 16 Dezembro: 16 Total: 32	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					03/2019	**AMAG – SCFV** Novembro: 60 Dezembro: 60 Total: 120	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					08/2019	**IPJN:** Novembro: 217	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!

						Dezembro: 217 Total: 434	
					07/2019	**CSCB:** Novembro: 156 Dezembro: 145 Total:301	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6117	Manutenção das atividades do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV	33.454,92	0,00	0,00	23/2019	**CECAF** Novembro: 06 Dezembro: 06 Total: 12	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6118	Manut. Das atividades da Proteção Social Especial - CRESEM	50.963,29	28.258,45	27.448,45		**CRESEM/CREAS** Novembro: 15 Dezembro: 05 Total: 20	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6119	Manut. da atividades do Fundo Municipal de Assistência Social especial – Criança e Adolescentes	332.632,68	302.584,00	302.584,00	09/2019	**APAE** Novembro: 80 Dezembro: 80 Total: 160	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					02/2019	**CECAF:** Novembro: 06 Dezembro: 06 Total: 12	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6120	Convênio AFAI – Atenção as Famílias dos Adolescentes por Medidas socioeducativas	36.079,11	5.981,56	5.947,42		**CRESEM/CREAS** Novembro: 15 Dezembro: 05 Total: 20	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6133	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Imposto de Renda)	359.514,97	109.778,95	109.778,95	20/2019 “Acessibilidade, Dignidade e Inclusão Direito de todos”	**APAE:** Novembro: 16 Dezembro: 16 Total: 32	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					18/2019 “Educar faz a Diferença”	**CECAF:** Novembro: 06 Dezembro: 06 Total: 12	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					19/2019 “Sonhar é preciso, transformar é possível”	**IPJN:** Novembro 47 Dezembro: 47 Total: 94	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					10/2019 “Próximo Passo Universidade- Cursinho Pré- vestibular”	**AMAG:** Novembro: 28 Dezembro: 28 Total: 56	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
					11/2019	**CSCB:**	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!

					"Todas as Canções"	Novembro: 31 Dezembro: 27 Total: 58	
					12/2019 "Pais! Educação Positiva"	**CECAF:**	Esse projeto se trata de uma Capacitação que ainda ocorrerá no Mês de Março e encerrada em Abril, as famílias serão notificas pelo Fórum para participarem;
					21/2019 "Oficinas Culturais"	**AMAG:** Novembro: 60	Com o referido recurso houve a Compra de figurinos, só foi utilizado no mês de Novembro.
					22/2019 "Leitura"	**CSCB:**	Com o referido recurso houve a Compra de Livros com a meta de atender 150 crianças e adolescentes , porém todos os que estiverem inscritos na entidade farão uso dos mesmos.
					17/2018 "Escolinha Santo Afonso Futebol Club"	**IPJN:** Novembro: 47 Dezembro: 47 Total: 94	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6166	Programa Liberdade Cidadã – CEDCA/PR	23.238,03	7.000,00	7.000,00		**CREAS** Novembro: 15 Dezembro: 05 Total: 20	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6167	FIA – incentivo ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo	2,70	2,70	2,70		**ESPAÇO CONVIVER** Novembro: 329 Dezembro: 329 Total: 658	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
6168	FIA – Crescer em Família	50.959,74	34.791,00	34.791,00		**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA** 0	O Serviço encontra-se em fase de Implantação e Implementação
6183	Incentivo à Pessoa com Deficiência – PCD II	241.364,89	221.000,00	221.000,00		0	O Termo de cessão de uso do veículo esta sendo discutido e elaborado.
6187	Programa de apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Tutelares do Estado do PR	1.685,26	1.200,00	1.200,00		**CONSELHO TUTELAR** Novembro:188 Dezembro: 160 Total: 348	
6189	FIA – Programa de Qualificação Profissional	70.018,41	70.000,00	70.000,00	17/2019 "Qualificando para o Mercado de Trabalho"	**AMAG** Novembro: 23 Dezembro: 23 Total: 46	Os objetivos propostos no Plano de Trabalho foram atendidos!
		1.519.010,80	**1.099.693,46**	**1.098.849,32**			

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇADO	LIQUIDADO	PAGO	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	AVALIAÇÃO QUALITATIVA
6093	Manut. de Ações em Saúde com Crianças e Adolescentes	332.710,00	326.509,00	325.434,00	48	Serviço de dispensa de fórmulas infantis e dietas especiais destinados às crianças em período de lactação, portadoras de necessidades dietoterápicas especiais e com necessidades de suplementação vitamínica. Adolescentes acometidos de agravos em saúde que demandem alimentação enterale oral.
		332.710,00	**326.509,00**	**325.434,40**	**48**	

CONSIDERAÇÕES:

O valor inicial do projeto atividade (6093) Manut. de Ações em Saúde com Crianças e Adolescentes era de R$ 324.000,00, sendo que fora acrescido a este fundo valor referente a quantia de R$ 8.710,00 pertinente a contratação de pessoa jurídica, conforme descrito em fonte própria de número 1039.

O valor liquidado de R$ 326.509,00 teve cancelamento parcial de empenho, no valor de R$ 1.075,04, justificando o valor final pago de R$ 325.000,40 Conforme implantação do protocolo municipal de dispensa de dietas especiais e fórmulas infantis, devidamente registrado sob a resolução nº 328/2019 do conselho municipal de saúde (CMS), toda a clientela usuária está sendo reavaliada, daí a justificativa quanto ao número reduzido de atendimentos prestados e este público alvo no último bimestre de 2019.

PREFEITURA MUNICÍPAL DE MANDAGUARI

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE

6º BIMESTRE DE 2019

10– SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CULTURA						
PROJETO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇADO	LIQUIDADO	PAGO	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	AVALIAÇÃO QUALITATIVA
6143	Manter ações do fundo municipal da cultura com criança e adolescentes					
6143	Material de Consumo	**20.800,00**	00	00		
6143	Serviço de Terceiros	**18.720,00**	23.143,43	00,00		Os eventos realizados nos meses de novembro e dezembro foram realizados para toda a comunidade, por exemplo as apresentações culturais no "Natal em Família", assim, não sendo apenas para criança e adolescente o orçamento saiu do Fundo Municipal da Cultura"
Total projeto Atividade Nov/Dez		**R$ 50.336,00**	**R$23.143,43**	**R$ 00,00**		

CONTROLE INTERNO

Legalidade-Economicidade-eficiência-eficácia-Efetividade

Mandaguari, 29 de Janeiro de 2020**.**

O Controle Interno dentro de suas prerrogativas institucionais vem aprovar o relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência relativos ao 6º bimestre, uma vez que foi constatada sua regularidade e verificado queobjetivos foram alcançados de maneira satisfatórias.

.

EDIMILSON URIEL

Controle Interno

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA PAES

Presidente

Conselho municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência

Publicado por:
Jéssica Geovana de Castro Simões
Código Identificador:93467330

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00	0,00	278,16
Recursos Ordinários	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00	0,00	278,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00	0,00	278,16
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 04m.									

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:46D81A96

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COMPESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQ UIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	50.721.977,94	10.314,72
Pessoal Ativo	49.698.577,07	10.314,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.553.898,95	0,00
Obrigações Patronais	9.144.678,12	10.314,72
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.017.532,87	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.017.532,87	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.868,00	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)	298.412,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	298.412,24	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)	50.423.565,70	10.314,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.363.325,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	247.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	99.116.325,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**50.433.880,42**	**50,88**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.522.815,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.846.674,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48.170.534,20	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 13h e 47m.		
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.		

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:C579FF58

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.042.521,40	20.407.163,48	21.907.045,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.643.592,68	17.608.234,76	18.425.064,88
Empréstimos	3.469.862,01	3.176.135,80	4.199.335,55
Interna	3.469.862,01	3.176.135,80	4.199.335,55
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	15.173.730,67	14.432.098,96	14.225.729,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.173.730,67	14.432.098,96	14.225.729,33
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	3.398.928,72	2.798.928,72	3.481.980,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.823.138,93	28.856.843,72	27.022.485,42
Disponibilidade de Caixa	22.823.138,93	28.856.843,72	27.022.485,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.086.255,16	29.910.469,26	27.632.008,93
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	263.116,23	1.053.625,54	609.523,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-780.617,53	-8.449.680,24	-5.115.439,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	93.022.364,29	95.514.870,25	99.363.325,51
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	23,70	21,37	22,05
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-0,84	-8,85	-5,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	111.626.837,15	114.617.844,30	119.235.990,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	100.464.153,43	103.156.059,87	107.312.391,55
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	159.006,54	601.429,48	115.562,10
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.716.612,20	2.876.541,77	9.443.788,54
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 00m.			

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:21564049

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019	
		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)	93.022.364,29	95.514.870,25	99.363.325,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	20.464.920,14	21.013.271,45	21.859.931,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	18.418.428,13	18.911.944,31	19.673.938,45
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 28/jan/2020 as 14h e 02 m.			

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(a)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:1082A0AD

CONTABILIDADE
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 2.019/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	3.176.135,80	4.199.335,55
Interna	3.176.135,80	4.199.335,55
Empréstimos	3.176.135,80	4.199.335,55
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**3.176.135,80**	**4.199.335,55**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.363.325,51	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	4.199.335,55	4,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	15.898.132,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	14.308.318,87	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	6.955.432,79	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	563.743,98	14.225.674,92
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	563.743,98	14.225.674,92
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 DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 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.		

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(a)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:0297E855

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADES 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 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**13.960.184,91**	**16.227,18**	**487.837,37**	**459.008,78**	**0,00**	**0,00**	**12.997.111,58**	**4.226.076,17**	**100,00**	**8.771.035,41**
Recursos Ordinários	13.960.184,91	16.227,18	487.837,37	459.008,78	0,00	0,00	12.997.111,58	4.226.076,17	100,00	8.771.035,41
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**12.953.952,59**	**980,05**	**103.668,91**	**513.635,91**	**-1.119.081,93**	**0,00**	**13.454.749,65**	**4.183.122,79**	**4.696,00**	**9.271.626,86**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	636.841,02	0,00	8.824,82	2.490,63	0,00	0,00	625.525,57	312.127,13	0,00	313.398,44
Transferências do FUNDEB 60%	7.717,66	0,00	2.644,43	0,00	0,00	0,00	5.073,23	0,00	0,00	5.073,23
Transferências do FUNDEB 40%	347.751,29	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	347.723,79	0,00	0,00	347.723,79
Outros Recursos Destinados à Educação	1.564.242,63	0,00	26.007,43	156.300,46	0,00	0,00	1.381.934,74	596.178,60	0,00	785.756,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.326.779,30	357,04	18.770,94	9.966,90	0,00	0,00	1.297.684,42	527.560,51	4.696,00	770.123,91
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.212.164,46	302,50	32.667,31	61.544,03	0,00	0,00	3.117.650,62	984.348,42	0,00	2.133.302,20
Recursos Destinados à Assistência Social	653.138,91	69,60	657,44	191,36	0,00	0,00	652.220,51	66.407,21	0,00	585.813,30
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	218.019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.019,26	0,00	0,00	218.019,26
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	4.987.298,06	250,91	14.096,54	283.115,03	-1.119.081,93	0,00	5.808.917,51	1.696.500,92	0,00	4.112.416,59
TOTAL (III) = (I + II)	**26.914.137,50**	**17.207,23**	**591.506,28**	**972.644,69**	**-1.119.081,93**	**0,00**	**26.451.861,23**	**8.409.198,96**	**4.796,00**	**18.042.662,27**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 30 m.										

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:72788F14

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	99.363.325,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada	99.116.325,51	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.433.880,42	50,88
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	53.522.815,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	50.846.674,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	48.170.534,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-5.115.439,59	-5,15
Limite definido por Resolução do Senado Federal	119.235.990,61	120,30
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.859.931,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	4.199.335,55	4,23
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	15.898.132,08	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	6.955.432,79	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	8.409.198,96	18.042.662,27
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 44m.		

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:0B72479A

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	97.433.529,77	104.280.576,30	19.018.277,23	18,24	102.825.130,98	98,60	1.455.445,32
RECEITAS CORRENTES	93.078.936,72	99.143.393,25	18.492.660,00	18,65	99.363.325,51	100,22	-219.932,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.400.652,80	16.757.185,16	2.379.390,03	14,20	16.865.637,61	100,65	-108.452,45
Impostos	12.342.934,80	13.699.467,16	2.001.645,99	14,61	13.858.666,85	101,16	-159.199,69
Taxas	3.047.449,00	3.047.449,00	376.778,35	12,36	3.002.565,56	98,53	44.883,44
Contribuição de Melhoria	10.269,00	10.269,00	965,69	9,40	4.405,20	42,90	5.863,80
CONTRIBUIÇÕES	2.279.930,00	2.279.930,00	434.989,54	19,08	2.658.940,81	116,62	-379.010,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.279.930,00	2.279.930,00	434.989,54	19,08	2.658.940,81	116,62	-379.010,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.404.735,00	1.427.895,33	177.777,75	12,45	1.317.012,10	92,23	110.883,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	12.000,00	3.598,50	29,99	15.447,61	128,73	-3.447,61
Valores Mobiliários	1.402.735,00	1.415.895,33	174.179,25	12,30	1.301.564,49	91,93	114.330,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.410.014,39	5.900.103,75	630.475,81	10,69	4.141.021,61	70,19	1.759.082,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.382.844,39	5.872.933,75	629.364,81	10,72	4.115.781,38	70,08	1.757.152,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.170,00	27.170,00	1.111,00	4,09	25.240,23	92,90	1.929,77
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	67.092.768,79	70.992.247,51	14.544.463,14	20,49	72.898.867,03	102,69	-1.906.619,52
Transferências da União e de suas Entidades	31.289.668,79	32.064.946,80	8.091.815,59	25,24	33.115.351,72	103,28	-1.050.404,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.163.100,00	23.456.688,72	3.868.732,97	16,49	24.681.018,07	105,22	-1.224.329,35
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	140.000,00	140.000,00	28.004,64	20,00	166.495,25	118,93	-26.495,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.500.000,00	15.330.611,99	2.555.909,94	16,67	14.936.001,99	97,43	394.610,00
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	1.490.835,74	1.786.031,50	325.563,73	18,23	1.481.846,35	82,97	304.185,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	155.000,00	18.024,44	11,63	261.391,37	168,64	-106.391,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	273.250,00	498.445,76	15.367,86	3,08	288.349,68	57,85	210.096,08
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	1.132.585,74	1.132.585,74	292.171,43	25,80	932.105,30	82,30	200.480,44
RECEITAS DE CAPITAL	4.354.593,05	5.137.183,05	525.617,23	10,23	3.461.805,47	67,39	1.675.377,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	68.338,45	1,95	1.626.253,44	46,46	1.873.746,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.500.000,00	3.500.000,00	68.338,45	1,95	1.626.253,44	46,46	1.873.746,56
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	208.360,00	208.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.360,00
Alienação de Bens Móveis	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.233,05	1.418.823,05	454.128,32	32,01	1.824.121,64	128,57	-405.298,59
Transferências da União e de suas Entidades	606.157,86	1.146.157,86	454.128,32	39,62	1.695.840,94	147,96	-549.683,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.075,19	272.665,19	0,00	0,00	128.280,70	47,05	144.384,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	3.150,46	31,50	11.430,39	114,30	-1.430,39
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.150,46	31,50	11.430,39	114,30	-1.430,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	23.240,00	15,49	142.460,00	94,97	7.540,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.583.529,77	104.430.576,30	19.041.517,23	18,23	102.967.590,98	98,60	1.462.985,32
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)	97.583.529,77	104.430.576,30	19.041.517,23	18,23	102.967.590,98	98,60	1.462.985,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.583.529,77	104.430.576,30	19.041.517,23	18,23	102.967.590,98	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	14.427.810,15	-	-	14.427.810,15	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	14.427.810,15	-	-	14.427.810,15	-	-

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)	97.415.529,77	118.690.386,45	15.894.262,30	100.249.126,95	18.441.259,50	18.729.899,48	91.792.701,15	26.897.685,30	91.213.990,20	8.456.425,80
DESPESAS CORRENTES	85.564.326,47	100.179.938,96	13.601.085,86	88.994.455,73	11.185.483,23	16.774.583,22	83.821.958,38	16.357.980,58	83.252.560,20	5.172.497,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.506.758,10	56.571.324,36	10.242.806,92	52.510.565,46	4.060.758,90	11.224.441,27	52.500.250,74	4.071.073,62	52.161.861,59	10.314,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	72.420,98	377.177,10	122.822,90	72.420,98	377.177,10	122.822,90	377.177,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.557.568,37	43.108.614,60	3.285.857,96	36.106.713,17	7.001.901,43	5.477.720,97	30.944.530,54	12.164.084,06	30.713.521,51	5.162.182,63
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	33.557.568,37	43.108.614,60	3.285.857,96	36.106.713,17	7.001.901,43	5.477.720,97	30.944.530,54	12.164.084,06	30.713.521,51	5.162.182,63
DESPESAS DE CAPITAL	11.159.203,30	18.413.477,49	2.293.176,44	11.254.671,22	7.158.806,27	1.955.316,26	7.970.742,77	10.442.734,72	7.961.430,00	3.283.928,45
INVESTIMENTOS	7.053.703,30	14.770.797,49	1.993.417,90	7.688.494,41	7.082.303,08	1.353.361,92	4.404.565,96	10.366.231,53	4.395.253,19	3.283.928,45
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	4.105.500,00	3.642.680,00	299.758,54	3.566.176,81	76.503,19	601.954,34	3.566.176,81	76.503,19	3.566.176,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	692.000,00	96.970,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	13.704,98	26.781,95	139.576,97	28.423,03	139.576,97	14.718,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.583.529,77	118.858.386,45	15.898.262,30	100.403.421,97	18.454.964,48	18.756.681,43	91.932.278,12	26.926.108,33	91.353.567,17	8.471.143,85
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
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)	97.583.529,77	118.858.386,45	15.898.262,30	100.403.421,97	18.454.964,48	18.756.681,43	91.932.278,12	26.926.108,33	91.353.567,17	8.471.143,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.564.169,01	-	-	11.035.312,86	-	11.614.023,81	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	97.583.529,77	118.858.386,45	15.898.262,30	102.967.590,98	15.890.795,47	18.756.681,43	102.967.590,98	15.890.795,47	102.967.590,98	8.471.143,85
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 DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 09h e 01m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	23.240,00	15,49	142.460,00	94,97	7.540,00
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	23.240,00	15,49	142.460,00	94,97	7.540,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	23.240,00	15,49	142.460,00	94,97	7.540,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	23.240,00	15,49	142.460,00	94,97	7.540,00

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)	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	13.704,98	26.781,95	139.576,97	28.423,03	139.576,97	14.718,05
DESPESAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	13.704,98	26.781,95	139.576,97	28.423,03	139.576,97	14.718,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	13.704,98	26.781,95	139.576,97	28.423,03	139.576,97	14.718,05

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:A12B0BE9

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00	
			Despesas Empenhadas				Despesas Liquidadas				INSCRITAS EM
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	97.415.529,77	118.690.386,45	15.894.262,30	100.249.126,95	99,85	18.441.259,50	18.729.899,48	91.792.701,15	99,85	26.897.685,30	8.456.425,80
LEGISLATIVA	3.116.406,00	2.466.406,00	376.038,69	2.142.887,07	2,13	323.518,93	414.281,22	2.142.887,07	2,33	323.518,93	0,00
Ação Legislativa	3.116.406,00	2.466.406,00	376.038,69	2.142.887,07	2,13	323.518,93	414.281,22	2.142.887,07	2,33	323.518,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.475.305,42	16.597.272,38	2.193.630,04	13.824.420,27	13,77	2.772.852,11	2.616.516,95	13.291.703,96	14,46	3.305.568,42	532.716,31
Administração Geral	10.370.764,10	10.538.206,63	1.456.989,90	8.799.072,57	8,76	1.739.134,06	1.622.370,07	8.505.372,48	9,25	2.032.834,15	293.700,09
Administração Financeira	4.320.449,32	4.725.929,32	543.650,49	4.261.332,04	4,24	464.597,28	837.520,80	4.138.720,38	4,50	587.208,94	122.611,66
Controle Interno	98.620,00	98.620,00	13.795,60	89.818,60	0,09	8.801,40	17.319,80	89.818,60	0,10	8.801,40	0,00
Tecnologia da Informação	193.900,00	237.630,00	27.038,07	181.079,91	0,18	56.550,09	36.073,36	172.851,34	0,19	64.778,66	8.228,57
Comunicação Social	108.967,00	178.107,00	31.564,32	157.786,89	0,16	20.320,11	35.725,94	157.786,89	0,17	20.320,11	0,00
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	382.605,00	818.779,43	120.591,66	335.330,26	0,33	483.449,17	67.506,98	227.154,27	0,25	591.625,16	108.175,99
SEGURANÇA PÚBLICA	226.987,11	549.864,05	263.167,14	323.179,38	0,32	226.684,67	7.632,12	64.094,03	0,07	485.770,02	259.085,35
Policiamento	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Defesa Civil	218.487,11	541.364,05	263.167,14	323.179,38	0,32	218.184,67	7.632,12	64.094,03	0,07	477.270,02	259.085,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.588.644,43	4.934.732,19	423.217,96	3.932.539,65	3,92	1.002.192,54	669.039,97	3.629.047,80	3,95	1.305.684,39	303.491,85
Assistência ao Idoso	398.296,52	503.605,14	22.994,08	406.922,02	0,41	96.683,12	51.299,80	372.579,67	0,41	131.025,47	34.342,35
Assistência à Criança a ao Adolescente	964.720,84	1.571.521,42	36.574,78	1.170.948,54	1,17	400.572,88	153.468,35	1.099.693,46	1,20	471.827,96	71.255,08
Assistência Comunitária	2.225.627,07	2.859.605,63	363.649,10	2.354.669,09	2,35	504.936,54	464.271,82	2.156.774,67	2,35	702.830,96	197.894,42
SAÚDE	22.523.124,20	28.639.237,59	3.539.959,27	25.158.878,94	25,06	3.480.358,65	4.612.452,96	23.081.136,78	25,11	5.558.100,81	2.077.742,16
Administração Geral	865.420,00	970.989,43	145.525,03	915.850,49	0,91	55.138,94	182.136,90	865.433,54	0,94	105.555,89	50.416,95
Assistência à Criança a ao Adolescente	324.000,00	332.710,00	-885,04	325.434,40	0,32	7.275,60	49.666,32	325.111,31	0,35	7.598,69	323,09
Atenção Básica	7.738.605,15	10.576.811,21	1.534.927,38	8.902.032,94	8,87	1.674.778,27	1.667.200,30	8.418.647,33	9,16	2.158.163,88	483.385,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.805.801,19	14.259.533,55	1.547.942,39	13.082.297,40	13,03	1.177.236,15	2.230.564,88	11.616.803,63	12,64	2.642.729,92	1.465.493,77
Suporte Profilático e Terapêutico	678.844,02	885.369,31	116.366,21	715.462,49	0,71	169.906,82	258.348,72	675.858,67	0,74	209.510,64	39.603,82
Vigilância Sanitária	1.110.453,84	1.613.824,09	196.083,30	1.217.801,22	1,21	396.022,87	224.535,84	1.179.282,30	1,28	434.541,79	38.518,92
EDUCAÇÃO	28.759.766,09	33.299.182,91	5.422.065,99	30.317.455,82	30,20	2.981.727,09	6.185.126,53	29.230.054,98	31,80	4.069.127,93	1.087.400,84
Administração Geral	2.436.207,06	2.486.320,56	453.819,72	2.456.694,62	2,45	29.625,94	497.140,62	2.370.876,91	2,58	115.443,65	85.817,71
Alimentação e Nutrição	894.840,39	895.738,55	61.915,79	866.235,25	0,86	29.503,30	128.281,61	753.731,18	0,82	142.007,37	112.504,07
Ensino Fundamental	10.161.207,72	12.443.526,33	2.073.694,62	11.846.506,01	11,80	597.020,32	2.458.946,82	11.465.917,97	12,47	977.608,36	380.588,04
Ensino Profissional	67.075,79	67.075,79	0,00	0,00	0,00	67.075,79	0,00	0,00	0,00	67.075,79	0,00
Ensino Superior	3.887.671,07	3.726.471,07	570.960,60	2.864.358,71	2,85	862.112,36	633.786,52	2.845.438,63	3,10	881.032,44	18.920,08
Educação Infantil	10.679.404,06	12.662.248,18	2.049.891,32	11.395.281,04	11,35	1.266.967,14	2.237.025,00	10.907.280,10	11,86	1.754.968,08	488.000,94
Educação de Jovens e Adultos	285.080,00	242.488,50	40.349,40	213.558,82	0,21	28.929,68	45.142,80	213.558,82	0,23	28.929,68	0,00
Educação Especial	348.280,00	775.313,93	171.434,54	674.821,37	0,67	100.492,56	184.803,16	673.251,37	0,73	102.062,56	1.570,00
CULTURA	1.026.682,42	1.401.943,51	146.961,32	1.148.245,81	1,14	253.697,70	389.129,48	1.081.184,62	1,18	320.758,89	67.061,19
Assistência à Criança a ao Adolescente	50.336,00	70.336,00	1.007,00	34.870,60	0,03	35.465,40	0,00	33.863,60	0,04	36.472,40	1.007,00
Difusão Cultural	976.346,42	1.331.607,51	145.954,32	1.113.375,21	1,11	218.232,30	389.129,48	1.047.321,02	1,14	284.286,49	66.054,19
URBANISMO	10.774.710,77	14.656.201,80	2.585.887,54	11.712.396,39	11,67	2.943.805,41	2.174.327,77	8.931.504,92	9,72	5.724.696,88	2.780.891,47
Infra-Estrutura Urbana	10.774.710,77	14.656.201,80	2.585.887,54	11.712.396,39	11,67	2.943.805,41	2.174.327,77	8.931.504,92	9,72	5.724.696,88	2.780.891,47
HABITAÇÃO	140.920,00	192.455,90	0,00	18.478,20	0,02	173.977,70	1.400,00	17.452,88	0,02	175.003,02	1.025,32
Habitação Urbana	140.920,00	192.455,90	0,00	18.478,20	0,02	173.977,70	1.400,00	17.452,88	0,02	175.003,02	1.025,32
SANEAMENTO	15.600,00	96.288,92	0,00	4.000,00	0,00	92.288,92	4.000,00	4.000,00	0,00	92.288,92	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.600,00	96.288,92	0,00	4.000,00	0,00	92.288,92	4.000,00	4.000,00	0,00	92.288,92	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.108.224,39	2.847.129,62	146.004,43	2.183.765,70	2,17	663.363,92	184.819,54	1.695.594,59	1,84	1.151.535,03	488.171,11
Preservação e Conservação Ambiental	1.973.104,39	2.452.643,52	147.661,30	1.914.745,57	1,91	537.897,95	161.194,42	1.519.356,38	1,65	933.287,14	395.389,19
Controle Ambiental	135.120,00	394.486,10	-1.656,87	269.020,13	0,27	125.465,97	23.625,12	176.238,21	0,19	218.247,89	92.781,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	126.880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	126.880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
AGRICULTURA	2.267.262,62	3.920.747,62	353.899,84	2.991.977,17	2,98	928.770,45	469.541,56	2.927.072,51	3,18	993.675,11	64.904,66
Abastecimento	2.267.262,62	3.920.747,62	353.899,84	2.991.977,17	2,98	928.770,45	469.541,56	2.927.072,51	3,18	993.675,11	64.904,66
INDÚSTRIA	215.000,00	406.884,06	0,00	200,00	0,00	406.684,06	0,00	200,00	0,00	406.684,06	0,00
Produção Industrial	15.000,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00
Propriedade Industrial	200.000,00	401.884,06	0,00	0,00	0,00	401.884,06	0,00	0,00	0,00	401.884,06	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Promoção Comercial	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ENERGIA	2.361.995,49	3.725.170,96	-185.950,00	2.368.167,03	2,36	1.357.003,93	320.509,93	2.016.699,69	2,19	1.708.471,27	351.467,34
Energia Elétrica	2.361.995,49	3.725.170,96	-185.950,00	2.368.167,03	2,36	1.357.003,93	320.509,93	2.016.699,69	2,19	1.708.471,27	351.467,34
TRANSPORTE	212.160,83	233.397,26	20.981,00	124.560,21	0,12	108.837,05	19.986,16	98.388,37	0,11	135.008,89	26.171,84
Infra-Estrutura Urbana	107.160,83	108.397,26	20.691,00	44.406,00	0,04	63.991,26	15.635,16	28.550,16	0,03	79.847,10	15.855,84
Transporte Rodoviário	105.000,00	125.000,00	290,00	80.154,21	0,08	44.845,79	4.351,00	69.838,21	0,08	55.161,79	10.316,00
DESPORTO E LAZER	918.860,00	1.770.621,68	444.232,52	1.330.046,98	1,32	440.574,70	194.772,93	913.750,62	0,99	856.871,06	416.296,36
Assistência à Criança a ao Adolescente	371.620,00	451.620,00	109.206,41	392.563,48	0,39	59.056,52	64.201,99	337.563,48	0,37	114.056,52	55.000,00
Turismo	8.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
Desporto Comunitário	538.920,00	1.315.681,68	335.026,11	937.483,50	0,93	378.198,18	130.570,94	576.187,14	0,63	739.494,54	361.296,36

ENCARGOS ESPECIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	164.166,56	2.667.928,33	2,66	182.071,67	466.362,36	2.667.928,33	2,90	182.071,67	0,00
Outros Encargos Especiais	2.850.000,00	2.850.000,00	164.166,56	2.667.928,33	2,66	182.071,67	466.362,36	2.667.928,33	2,90	182.071,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	692.000,00	96.970,00	0,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00
Reserva de Contingência	692.000,00	96.970,00	0,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00	0,00	0,00	96.970,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	0,15	13.704,98	26.781,95	139.576,97	0,15	28.423,03	14.718,05
ADMINISTRAÇÃO	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	0,15	13.704,98	26.781,95	139.576,97	0,15	28.423,03	14.718,05
Administração Geral	168.000,00	168.000,00	4.000,00	154.295,02	0,15	13.704,98	26.781,95	139.576,97	0,15	28.423,03	14.718,05
TOTAL	**97.583.529,77**	**118.858.386,45**	**15.898.262,30**	**100.403.421,97**	**100,00**	**18.454.964,48**	**18.756.681,43**	**91.932.278,12**	**100,00**	**26.926.108,33**	**8.471.143,85**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 09h e 19m.											

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:4C9F4184

CONTABILIDADE
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 2.019/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)	12.342.934,80	13.699.467,16	13.858.666,85	101,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.269.050,00	3.424.923,26	3.455.145,46	100,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.257.200,00	2.257.200,00	2.031.733,23	90,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.343.975,00	5.126.010,25	5.509.526,62	107,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.751.350,00	1.997.973,85	1.861.124,67	93,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	54.338,80	54.338,80	50.091,06	92,18
Dívida Ativa dos Impostos	477.211,00	649.211,00	892.593,71	137,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	189.810,00	189.810,00	58.452,10	30,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.401.687,00	51.518.091,16	54.518.516,77	105,82
Cota-Parte FPM	23.500.000,00	23.846.614,59	24.675.895,88	103,48
Cota-Parte ITR	219.450,00	219.450,00	228.786,10	104,25
Cota-Parte IPVA	4.120.000,00	4.370.000,00	4.948.899,73	113,25
Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	22.519.789,57	24.283.089,46	107,83

Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	381.845,60	95,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	162.237,00	162.237,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	162.237,00	162.237,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**61.744.621,80**	**65.217.558,32**	**68.377.183,62**	**104,84**
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	7.439.082,69	8.308.653,78	7.868.959,75	94,71
Provenientes da União	7.187.880,19	7.727.880,19	7.385.746,42	95,57
Provenientes do Estado	227.675,19	557.025,19	345.196,91	61,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	23.527,31	23.748,40	138.016,42	581,16
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	70.000,00	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	98.170,49	346.093,03	322.749,81	93,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**7.537.253,18**	**8.724.746,81**	**8.191.709,56**	**93,89**

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	22.119.855,01	26.641.624,24	23.725.852,57	89,06	22.098.405,41	82,95	1.627.447,16
Pessoal e Encargos Sociais	10.998.281,44	12.383.594,56	11.245.121,21	90,81	11.245.121,21	90,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.121.573,57	14.258.029,68	12.480.731,36	87,53	10.853.284,20	76,12	1.627.447,16
DESPESAS DE CAPITAL	79.269,19	1.664.903,35	1.107.591,97	66,53	657.620,06	39,50	449.971,91
Investimentos	79.269,19	1.664.903,35	1.107.591,97	66,53	657.620,06	39,50	449.971,91
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)	**22.199.124,20**	**28.306.527,59**	**24.833.444,54**	**87,73**	**22.756.025,47**	**80,39**	**2.077.419,07**

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	7.457.288,35	10.648.416,89	8.446.670,96	34,01	7.462.322,54	32,79	984.348,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.211.407,50	8.860.362,29	7.492.562,23	30,17	6.834.138,98	30,03	658.423,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	245.880,85	1.788.054,60	954.108,73	3,84	628.183,56	2,76	325.925,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.400,00	0,01	1.400,00	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	91.014,82	0,37	91.014,82	0,40	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)	**7.457.288,35**	**10.648.416,89**	**8.539.085,78**	**34,39**	**7.554.737,36**	**33,20**	**984.348,42**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**14.741.835,85**	**17.658.110,70**	**16.294.358,76**	**65,61**	**15.201.288,11**	**66,80**	**1.093.070,65**
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%							**23,83**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**6.037.781,22**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019	546.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**546.331,45**	**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 2019	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	91.014,82	-91.014,82
TOTAL (VIII)	0,00	**91.014,82**	-91.014,82

	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)**
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	7.738.605,15	10.576.811,21	8.902.032,94	35,38	8.418.647,33	36,47	483.385,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.805.801,19	14.259.533,55	13.082.297,40	52,00	11.616.803,63	50,33	1.465.493,77
Suporte Profilático e Terapêutico	678.844,02	885.369,31	715.462,49	2,84	675.858,67	2,93	39.603,82
Vigilância Sanitária	1.110.453,84	1.613.824,09	1.217.801,22	4,84	1.179.282,30	5,11	38.518,92
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	1.189.420,00	1.303.699,43	1.241.284,89	4,93	1.190.544,85	5,16	50.740,04
TOTAL	**22.523.124,20**	**28.639.237,59**	**25.158.878,94**	**100,00**	**23.081.136,78**	**100,00**	**2.077.742,16**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 09h e 30m.

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:0BF83D2E

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	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**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:75B4371D

CONTABILIDADE
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 2.019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	99.143.393,25	99.363.325,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.757.185,16	16.865.637,61
IPTU	4.176.724,26	4.366.875,57
ISS	5.226.257,25	5.597.106,98
ITBI	2.298.511,80	2.033.559,63
IRRF	1.997.973,85	1.861.124,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.057.718,00	3.006.970,76
Contribuições	2.279.930,00	2.658.940,81
Receita Patrimonial	1.427.895,33	1.317.012,10
Aplicações Financeiras (II)	1.415.895,33	1.301.564,49
Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00	15.447,61
Transferências Correntes	70.992.247,51	72.898.867,03
Cota-Parte do FPM	19.146.614,59	19.740.716,97
Cota-Parte do ICMS	18.319.789,57	19.426.471,78
Cota-Parte do IPVA	3.546.000,00	3.959.119,57
Cota-Parte do ITR	175.560,00	183.029,01
Transferências da LC 87/1996	129.789,60	0,00
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	305.476,43
Transferências do FUNDEB	15.330.611,99	14.936.001,99
Outras Transferências Correntes	14.023.881,76	14.348.051,28
Demais Receitas Correntes	7.686.135,25	5.622.867,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.686.135,25	5.622.867,96
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	97.727.497,92	98.061.761,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.137.183,05	3.461.805,47
Operações de Crédito (VI)	3.500.000,00	1.626.253,44
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	208.360,00	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	208.360,00	0,00
Transferências de Capital	1.418.823,05	1.824.121,64
Convênios	606.157,86	400.376,00
Outras Transferências de Capital	812.665,19	1.423.745,64
Outras Receitas de Capital	10.000,00	11.430,39
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	10.000,00	11.430,39
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -I	1.627.183,05	1.824.121,64
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	99.354.680,97	99.885.882,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a) PROCESSADOS**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	100.179.938,96	88.994.455,73	83.821.958,38	83.252.560,20	240.989,11	3.241.619,87	3.247.641,29
Pessoal e Encargos Sociais	56.571.324,36	52.510.565,46	52.500.250,74	52.161.861,59	176.048,61	12.010,08	12.010,08
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500.000,00	377.177,10	377.177,10	377.177,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.108.614,60	36.106.713,17	30.944.530,54	30.713.521,51	64.940,50	3.229.609,79	3.235.631,21
Transferências Constitucionais e Legais	4.534.334,31	3.917.891,00	3.525.276,79	3.525.276,79	0,00	252.717,02	252.717,02
Demais Despesas Correntes	38.574.280,29	32.188.822,17	27.419.253,75	27.188.244,72	64.940,50	2.976.892,77	2.982.914,19

DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII -	99.679.938,96	88.617.278,63	83.444.781,28	82.875.383,10	240.989,11	3.241.619,87	3.247.641,29
DXEIVS)PESAS DE CAPITAL (XVI)	18.413.477,49	11.254.671,22	7.970.742,77	7.961.430,00	4.068,00	3.185.436,04	3.200.041,76
Investimentos	14.770.797,49	7.688.494,41	4.404.565,96	4.395.253,19	4.068,00	3.185.436,04	3.200.041,76
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)	3.642.680,00	3.566.176,81	3.566.176,81	3.566.176,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	14.770.797,49	7.688.494,41	4.404.565,96	4.395.253,19	4.068,00	3.185.436,04	3.200.041,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	96.970,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**114.547.706,45**	**96.305.773,04**	**87.849.347,24**	**87.270.636,29**	**245.057,11**	**6.427.055,91**	**6.447.683,05**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**5.922.506,21**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	861.740,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.301.564,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos	377.177,10
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**6.846.893,60**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.589.168,73

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.042.521,40	21.907.045,83
DEDUÇÕES (XXIX)	22.823.138,93	29.408.410,93
Disponibilidade de Caixa	22.823.138,93	27.022.485,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.086.255,16	27.632.008,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	263.116,23	609.523,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.385.925,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-780.617,53	-7.501.365,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**6.720.747,57**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-346.407,28	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	14.225.729,33	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	3.481.980,95	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-10.964.009,63	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX+ XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**6.846.893,60**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**5.922.506,21**	
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 DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 25m.		

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento,Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:F8399BEB

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 EM2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 10m.											

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finan

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:357C1E1D

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	97.583.529,77
Previsão Atualizada	104.430.576,30
Receitas Realizadas	102.967.590,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.427.810,15
DESPESAS	
Dotação Inicial	97.583.529,77
Créditos Adicionais	21.274.856,68
Dotação Atualizada	118.858.386,45
Despesas Empenhadas	100.403.421,97
Despesas Liquidadas	91.932.278,12
Despesas Pagas	91.353.567,17
Superávit Orçamentário	11.035.312,86
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	100.403.421,97
Despesas Liquidadas	91.932.278,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	99.363.325,51
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	-1.589.168,73	6.846.893,60	-430,85
Resultado Primário	861.740,00	5.922.506,21	687,27

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	263.116,23	730,63	245.057,11	17.328,49
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	8.716.612,20	1.283.905,72	6.460.183,05	972.523,43
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	8.979.728,43	1.284.636,35	6.705.240,16	989.851,92

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	18.957.083,24	<18% / 25%>	26,88
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	12.819.039,94	60%	85,66
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	1.626.253,44	1.873.746,56
Despesa de Capital Líquida	11.254.671,22	7.158.806,27

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	11.670,62	203.168,16
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	6.690,00	419.877,64

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	16.294.358,76	15,00	23,83

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 DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 44m.

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:F18905E5

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO 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

2.019/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)	3.500.000,00	1.626.253,44	1.873.746,56
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.413.477,49	11.254.671,22	7.158.806,27
Investimentos	14.770.797,49	7.688.494,41	7.082.303,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.642.680,00	3.566.176,81	76.503,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.413.477,49	11.254.671,22	7.158.806,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I - II)	**14.913.477,49**	**9.628.417,78**	**5.285.059,71**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 31m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:95BC05E6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

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)**
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
2093	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)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 28m.				

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:F20E5E4C

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE 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 2.019/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 (	214.838,78	11.670,62	203.168,16
Receita de Alienação de Bens Móveis	8.360,00	0,00	8.360,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ	6.478,78	11.670,62	-5.191,84

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZAD A (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADA (e) S**	**DESPESAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS PAGAMENTO INSCRITAS EM DE RESTOS A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	426.567,64	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	4.035,95	419.877,64
Despesas de Capital	426.567,64	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	4.035,95	419.877,64
Investimentos	426.567,64	6.690,00	6.690,00	6.690,00	0,00	4.035,95	419.877,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (i)**	**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	80.506,31	944,67	81.450,98
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 17 m.			

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento,Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:E62B5171

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		Exercício de 2019		
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2		Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta				
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				
Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.479.861,72
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.074.735,29
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.116,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.901,05		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.215,74		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		27.618,50	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.618,50		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.126,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.126,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.399,86		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.542,64		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.641,93		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.542,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.497,01
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.497,01
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.497,01	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.497,01		
Total da Unidade:				2.492.358,73
Total do Órgão:				2.492.358,73
Total da Entidade:				2.492.358,73
TOTAL GERAL:				2.492.358,73

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:501FC5B6

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Exercício de 2019
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta	Período: Janeiro à Dezembro
Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.492.358,73	2.492.358,73
01.031	Ação Legislativa			2.492.358,73	2.492.358,73
01.031.0001	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA			2.421.816,73	2.421.816,73
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			2.421.816,73	2.421.816,73
01.031.0010	LEGISLATIVO ATUANTE			70.542,00	70.542,00
01.031.0010.1.001	Construção do Prédio Sede da Câmara Municipal				0,00
01.031.0010.2.001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			70.542,00	70.542,00
Total:				2.492.358,73	2.492.358,73
Total da Entidade:				2.492.358,73	2.492.358,73
TOTAL GERAL:				2.492.358,73	2.492.358,73

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:DF3E6BF3

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA			EXERCÍCIO:2019		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	2.492.358,73	2.502.671,06
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	2.492.358,73	2.502.671,06
Vinculada	0,00	0,00	Recurso do Tesouro(Descentralizado)	2.492.358,73	2.502.671,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.146.400,00	3.026.410,99	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	654.041,27	551.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.146.400,00	3.026.410,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	654.041,27	551.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.235.498,30	943.585,42	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	0,00	5.422,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.422,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.704,59	1.529,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.141.124,74	948.114,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331,03	9.971,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.203,70	5.422,61	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.203,70	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.131.590,01	936.632,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.131.590,01	938.143,51
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.529,82	38.741,86	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	95.903,38	1.529,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.529,82	37.231,34	BANCO C/ MOVIMENTO	95.903,38	1.529,82
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	1.510,52			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.383.428,12	4.008.738,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.383.428,12	4.008.738,27

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:CF52F675

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				Exercício 2019	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	95.903,38	1.529,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.903,38	1.529,82	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	510.615,69	510.615,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	603.660,03	598.904,23	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.151,02	6.151,02
IMOBILIZADO	603.660,03	598.904,23	RESULTADOS ACUMULADOS	182.796,70	83.667,34
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	99.129,36	110.954,40
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.667,34	-27.287,06

			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	699.563,41	600.434,05
TOTAL	699.563,41	600.434,05	TOTAL	699.563,41	600.434,05
ATIVO FINANCEIRO	95.903,38	1.529,82	PASSIVO FINANCEIRO	95.903,38	1.529,82
ATIVO PERMANENTE	603.660,03	598.904,23	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				603.660,03	598.904,23
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.372,12	5.372,12
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.372,12	5.372,12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94 - Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA

Presidente Da Câmara

ERIVELTON SOUZA MARQUES

Controle Interno

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:714004E1

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				Exercício 2019
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.529,82	94.704,59	331,03	95.903,38
Restos a Pagar Não Processados	1.529,82	94.704,59	331,03	95.903,38
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	477.548,74	477.548,74	0,00
DEVOLUÇÃO NUMERARIO TAC MINISTERIO PUBLICO	0,00	5.395,33	5.395,33	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	132.209,39	132.209,39	0,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	143.924,10	143.924,10	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	44.796,06	44.796,06	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.425,67	19.425,67	0,00
RETENÇÃO EMPRESTIMO	0,00	111.107,01	111.107,01	0,00
SERVIDOR ATIVO	0,00	20.691,18	20.691,18	0,00
TOTAL GERAL	1.529,82	572.253,33	477.879,77	95.903,38

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:4C3F799D

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Exercício 2019	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.303.430,02	7.600.366,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.303.430,02	7.600.366,50
DESEMBOLSOS	7.204.300,66	7.490.922,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.903.679,43	1.963.413,03
Legislativa	1.903.679,43	1.963.413,03
TRANSFERÊNCIAS	27.618,50	24.347,08
Intragovernamentais	27.618,50	24.347,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.273.002,73	5.503.162,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	99.129,36	109.443,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	4.755,80	146.655,92
Aquisição de Ativos Não Circulante	4.755,80	146.655,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.755,80	-146.655,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.373,56	-37.212,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.529,82	38.741,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	95.903,38	1.529,82

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA

Presidente Da Câmara

ERIVELTON SOUZA MARQUES

Controle Interno

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:379B5D90

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 19 - DEMONTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATIMÔNIO LÍQUIDO

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA									Exercício 2019
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido									Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta									
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	510.615,69	0,00	0,00	6.151,02	0,00	0,00	(21.864,45)	0,00	494.902,26
Ajustes 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	(5.422,61)	0,00	(5.422,61)
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.954,40	0,00	110.954,40
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Anterior	510.615,69	0,00	0,00	6.151,02	0,00	0,00	83.667,34	0,00	600.434,05
Saldo Inicial Exercício Atual	510.615,69	0,00	0,00	6.151,02	0,00	0,00	83.667,34	0,00	600.434,05
Ajustes 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	99.129,36	0,00	99.129,36
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Atual	510.615,69	0,00	0,00	6.151,02	0,00	0,00	182.796,70	0,00	699.563,41

Mandirituba, 28/01/2020

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA

Presidente Da Câmara

ERIVELTON SOUZA MARQUES

Controle Interno

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:E292173B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RECEITAS DESPESAS RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO À DEZEMBRO 2019/ 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/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.359.250,00	3.359.250,00	3.825.300,61	3.133.565,53
RECEITAS CORRENTES	3.359.250,00	3.359.250,00	3.825.300,61	3.133.565,53
Receita de Contribuições dos Segurados	2.327.200,00	2.327.200,00	2.128.133,71	2.078.340,21
Pessoal Civil	2.327.200,00	2.327.200,00	2.128.133,71	2.078.340,21
Ativo	2.311.100,00	2.311.100,00	2.104.368,60	2.070.509,01
Inativo	12.600,00	12.600,00	17.643,73	7.831,20
Pensionista	3.500,00	3.500,00	6.121,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	962.750,00	962.750,00	1.676.831,22	1.055.225,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	962.750,00	962.750,00	1.676.831,22	1.055.225,32
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	69.300,00	69.300,00	20.335,68	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	69.300,00	69.300,00	20.335,68	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)	4.410.750,00	4.410.750,00	4.320.475,93	3.408.645,95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**7.770.000,00**	**7.770.000,00**	**8.145.776,54**	**6.542.211,48**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.426.550,00	6.426.550,00	5.015.281,98	4.534.298,85	5.015.281,98	4.534.298,85		
ADMINISTRAÇÃO	561.250,00	561.250,00	460.840,99	432.630,14	460.840,99	432.630,14		
Despesas Correntes	550.750,00	552.750,00	456.640,99	430.950,14	456.640,99	430.950,14		
Despesas de Capital	10.500,00	8.500,00	4.200,00	1.680,00	4.200,00	1.680,00		
PREVIDÊNCIA	5.865.300,00	5.865.300,00	4.554.440,99	4.101.668,71	4.554.440,99	4.101.668,71		
Pessoal Civil	5.003.250,00	4.879.250,00	4.089.155,40	3.319.720,03	4.089.155,40	3.319.720,03		
Aposentadorias	3.957.500,00	3.757.500,00	3.002.933,55	2.563.282,61	3.002.933,55	2.563.282,61		
Pensões	835.000,00	911.000,00	910.770,66	637.158,54	910.770,66	637.158,54		
Outros Benefícios Previdenciários	210.750,00	210.750,00	175.451,19	119.278,88	175.451,19	119.278,88		
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	862.050,00	986.050,00	465.285,59	781.948,68	465.285,59	781.948,68		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	862.050,00	986.050,00	465.285,59	781.948,68	465.285,59	781.948,68		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	26.750,00	26.750,00	21.363,13	20.772,59	21.363,13	20.772,59		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**6.453.300,00**	**6.453.300,00**	**5.036.645,11**	**4.555.071,44**	**5.036.645,11**	**4.555.071,44**		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	1.316.700,00	1.316.700,00	3.109.131,43	1.987.140,04	3.109.131,43	1.987.140,04		

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	1.316.700,00	
BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.612,45	3.450,42
INVESTIMENTOS	17.451.177,96	14.405.554,25
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.410.750,00	4.410.750,00	4.320.475,93	3.408.645,95
Receita de Contribuições	2.740.750,00	2.740.750,00	2.622.070,08	2.103.273,30
Patronal	2.740.750,00	2.740.750,00	2.622.070,08	2.103.273,30
Pessoal Civil	2.740.750,00	2.740.750,00	2.622.070,08	2.103.273,30
Ativo	2.740.750,00	2.740.750,00	2.622.070,08	2.103.273,30
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	970.000,00	970.000,00	1.047.807,26	710.827,04
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	700.000,00	700.000,00	650.598,59	594.545,61
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)	4.410.750,00	4.410.750,00	4.320.475,93	3.408.645,95

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	26.750,00	26.750,00	21.363,13	20.772,59	21.363,13	20.772,59
Despesas Correntes	26.750,00	26.750,00	21.363,13	20.772,59	21.363,13	20.772,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**26.750,00**	**26.750,00**	**21.363,13**	**20.772,59**	**21.363,13**	**20.772,59**

Publicado por:
José Jacir De Carvalho
Código Identificador:105D67AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	4.463.674,74	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	4.463.674,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.751.530,12	0,00
Obrigações Patronais	712.144,62	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 (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)	4.463.674,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.381.038,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	134.381.038,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**4.463.674,74**	**3,32**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.062.862,33	6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.659.719,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.256.576,10	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 01m.		
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:3C16B28F

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	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)	447.821,66	1.080.097,63	777.823,70
Disponibilidade de Caixa	447.821,66	1.080.097,63	777.823,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	447.821,66	1.091.065,21	777.823,70
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	10.967,58	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-447.821,66	-1.080.097,63	-777.823,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	135.083.494,49	134.381.038,88

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	-0,80	-0,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	162.100.193,39	161.257.246,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	145.890.174,05	145.131.521,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.541,92	3.541,92	69.500,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 06m.			

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA

Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK

Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:7B6B96B1

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019	
		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)	0,00	135.083.494,49	134.381.038,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	29.718.368,79	29.563.828,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	26.746.531,91	26.607.445,70
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 28/jan/2020 as 14h e 07m.			

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA

Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK

Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:472AEA91

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMOSNTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - ANEXO IV

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.381.038,88	-
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%)	21.500.966,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	19.350.869,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.406.672,72	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**

	de Referência	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 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 22m.		
[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.		

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA

Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK

Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:1A2C6F82

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - ANEXO V

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	330.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	330.002,04	69.500,00	0,00	330.002,04

Recursos Ordinários	330.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	330.002,04	69.500,00	0,00	330.002,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	447.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	447.821,66	0,00	0,00	447.821,66
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	447.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	447.821,66	0,00	0,00	447.821,66
TOTAL (III) = (I + II)	777.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777.823,70	69.500,00	0,00	777.823,70
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 02m.									

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA

Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK

Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:F47FFA94

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO 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 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	134.381.038,88	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.463.674,74	3,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	8.062.862,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.659.719,22	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.256.576,10	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**

		NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	69.500,00	708.323,70
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 04m.		

GERSON DA SILVA JUNIOR

Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA

Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK

Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:42558E20

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

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 2019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f – g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	330.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	330.002,04	69.500,00	0,00	330.002,04
Recursos Ordinários	330.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	330.002,04	69.500,00	0,00	330.002,04
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	447.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	447.821,66	0,00	0,00	447.821,66
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	447.821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	447.821,66	0,00	0,00	447.821,66
TOTAL (III) = (I + II)	777.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777.823,70	69.500,00	0,00	777.823,70

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 02m.		

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente
EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador
FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:78FD48F3

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	134.381.038, 88	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.463.674,74	3,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,0%>	8.062.862,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.659.719,22	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.256.576,10	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA** **LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	69.500,00	708.323,70
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 34m.		

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente
EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador
FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:D5C1B8FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
RREO - I - BO– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas realizadas	Saldo a realizar

		atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
RECEITAS CORRENTES	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	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	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	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 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	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	12,41	638.967,93	32,13	1.350.032,07
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

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:8BCA1A0E

CIDCENTRO
RREO - I - BO– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	87.144,40	505.204,63	1.483.795,37	87.183,00	504.559,57	1.484.440,43	504.559,57	645,06
DESPESAS CORRENTES	1.949.000,00	1.949.000,00	87.144,40	500.385,63	1.448.614,37	87.183,00	499.740,57	1.449.259,43	499.740,57	645,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	103.000,00	19.376,67	73.162,66	29.837,34	19.376,67	73.162,66	29.837,34	73.162,66	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	1.768.000,00	1.846.000,00	67.767,73	427.222,97	1.418.777,03	67.806,33	426.577,91	1.419.422,09	426.577,91	645,06
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	4.819,00	30.181,00	0,00	4.819,00	30.181,00	4.819,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	4.819,00	30.181,00	0,00	4.819,00	30.181,00	4.819,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	1.989.000,00	1.989.000,00	87.144,40	505.204,63	1.483.795,37	87.183,00	504.559,57	1.484.440,43	504.559,57	645,06
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	87.144,40	505.204,63	1.483.795,37	87.183,00	504.559,57	1.484.440,43	504.559,57	645,06
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	159.713,27	133.763,30	(133.763,30)	159.674,67	134.408,36	(134.408,36)	134.408,36	(645,06)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.989.000,00	1.989.000,00	246.857,67	638.967,93	1.350.032,07	246.857,67	638.967,93	1.350.032,07	638.967,93	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

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:F8AF6353

CIDCENTRO
RREO – II – FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019											
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))	1.989.000,00	1.989.000,00	87.144,40	505.204,63	100,00	1.483.795,37	87.183,00	504.559,57	100,00	1.484.440,43	645,06
ADMINISTRAÇÃO	1.984.000,00	1.984.000,00	87.144,40	505.204,63	100,00	1.478.795,37	87.183,00	504.559,57	100,00	1.479.440,43	645,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.984.000,00	1.984.000,00	87.144,40	505.204,63	100,00	1.478.795,37	87.183,00	504.559,57	100,00	1.479.440,43	645,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	87.144,40	505.204,63	100,00	1.483.795,37	87.183,00	504.559,57	100,00	1.484.440,43	645,06

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:236A32B5

CIDCENTRO
RREO - VII - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/2019 À 12/2019								
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN n°72/2012, art. 15, inciso IV, a)								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	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	4.300,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00

Recursos próprios dos consórcios	119.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.051,46	(3.654,94)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	119.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.051,46	(3.654,94)	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	119.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.051,46	645,06	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:4B587639

CIDCENTRO
RREO – XIV – SIMPLIFICADO – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	1.989.000,00
Previsão Atualizada da Receita	1.989.000,00
Receitas Realizadas	638.967,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	1.989.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.989.000,00
Despesas Empenhadas	505.204,63
Despesas Liquidadas	504.559,57
Despesas Pagas	504.559,57
Superávit Orçamentário	133.763,30
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	505.204,63
Despesas Liquidadas	504.559,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	638.967,93
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO(a)**		**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		110.317,81	0,00 %
Resultado Primário	0,00		110.317,81	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	21.618,55	0,00	21.618,55	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	24.603,10	22.131,10	2.472,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.221,65	22.131,10	24.090,55	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Limites constitucionais anuais**	
	Valor apurado até o bimestre	**% 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	4.819,00	30.181,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**		**Limites constitucionais anuais**	
			% Mínimo a aplicar no exercício	**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00		15%	0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Presidente do Consórcio

JAIRO LUIZ CAMARGO

Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controle Interno

Publicado por:
NILSON PADILHA
Código Identificador:CE6EA8A3

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 40/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 40/2019-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$ 75.260,00 (setenta e cinco mil duzentos e sessenta reais)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
47 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
03.003.28.843.2801.2.006.		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**	
59 - 4.6.90.71.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.002		**DEPARTAMENTO DE OBRAS**	
05.002.17.511.1701.2.013.		**MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
137 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
180 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
06.001.12.361.1201.2.019.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MENDES**	
217 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
06.001.12.361.1201.2.023.		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
240 - 3.3.90.30.00.00	31114	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00
06.001.12.361.1201.2.024.		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**	
247 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
280 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
324 - 3.3.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.320,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
353 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
406 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
409 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00
410 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610,00
10.001.20.608.2001.2.040.		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA**	
423 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
Total Suplementação:			**58.710,00**
Suplementação			
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
117 - 3.3.90.30.00.00	01504	MATERIAL DE CONSUMO	5.030,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
355 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00
09.002.08.244.0801.2.033.		**MANUTENÇÃO DO CRAS**	
362 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
09.002.08.244.0801.2.034.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS**	
370 - 3.3.90.32.00.00	31934	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.6.037.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	
490 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	4.110,00
Total Suplementação:			**12.550,00**

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:

Artigo 3º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

Redução			
02		**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.001		**GABINETE DO PREFEITO**	
02.001.04.122.0201.2.002.		**ASSESSORAMENTO SUPERIOR**	
11 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.1.008.		**AMPLIAÇÃO DA OFICINA E GARAGEM DO PARQUE RODOVIÁRIO**	
106 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00
05.001.26.782.2601.1.010.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	
108 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.023.		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	
242 - 3.3.90.33.00.00	31114	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00

08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.1.043.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE**	
317 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
357 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.1.058.		**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
431 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
11.001.18.541.1801.1.060.		**CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA BRIGADA DE INCÊNDIO**	
433 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
11.002		**DEPARTAMENTO DE TURISMO**	
11.002.23.695.2301.2.043.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS**	
462 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
11.002.23.695.2301.2.044.		**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO E APOIO AO TURISTA**	
469 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
471 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.960,00
Total Redução:			**58.710,00**
Suplementação			
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.25.752.2501.2.016.		**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
515 - 3.3.90.39.00.00	3507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total Suplementação:			**4.000,00**

Artigo 4º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, o Superavit Financeiro do exercício anterior, verificado nas fontes:

Fonte(s): 3507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

Artigo 5º - 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 02 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:C6DF484F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 42/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 42/2019-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$ 374.402,00 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e dois reais)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
112 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.15.452.1501.2.015.		**MANUTENÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**	
160 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
161 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
176 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
177 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
06.001.12.361.1201.2.018.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PRINCESA ISABEL**	
193 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
195 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
06.001.12.361.1201.2.019.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MENDES**	
211 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
213 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
217 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	62,00
06.001.12.361.1201.2.022.		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**	
228 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
230 - 3.1.90.13.00.00	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
266 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
268 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
290 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	16.340,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.812.2701.2.028.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	
301 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
319 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
321 - 3.1.90.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001		**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001.08.244.0801.2.030.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
342 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
400 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
435 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
443 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total Suplementação:			**374.402,00**

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

Redução			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.001		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.001.04.122.0201.2.003.		**MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	
14 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.1.011.		**CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIDCENTRO**	
109 - 3.1.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00
05.001.26.782.2601.1.012.		**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS**	
111 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.15.452.1501.2.014.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	
152 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
05.003.15.452.1501.2.015.		**MANUTENÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**	
165 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	

06.001.12.361.1201.2.019.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MENDES**	
212 - 3.1.90.11.00.00	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
06.001.12.361.1201.2.022.		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**	
229 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
231 - 3.1.90.13.00.00	01102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
06.001.12.361.1202.1.027.		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MENDES**	
256 - 4.4.90.51.00.00	01103	OBRAS E INSTALAÇÕES	62,00
06.001.12.361.1202.1.029.		**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
261 - 4.4.90.51.00.00	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
06.001.12.361.1202.1.032.		**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
263 - 4.4.90.51.00.00	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.812.2701.2.028.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	
303 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.1.043.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE**	
317 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
512 - 3.3.71.70.00.00	1494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.034.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS**	
374 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.040,00
09.002.08.244.0801.2.035.		**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AO PROVOPAR MATO RICO**	
376 - 3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.300,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.5.048.		**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CONSELHO TUTELAR**	
377 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
09.003.08.243.0801.5.066.		**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ECA ART. 101**	
379 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.040.		**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA**	
417 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.1.059.		**CONSTRUIÇÃO DE AUDITÓRIO PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS AMBIENTAIS**	
432 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
440 - 3.3.90.20.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.900,00
444 - 3.3.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total Redução:			**374.402,00**

Artigo 3º - 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 13 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:F473CD4E

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 43/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 43/2019-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$ 41.230,00 (quarenta e um mil duzentos e trinta reais)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
47 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.002		**DEPARTAMENTO DE OBRAS**	
05.002.15.451.1501.2.012.		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS**	
128 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
188 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
272 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	640,00
06.001.12.367.1201.2.026.		**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO À APAE MATO RICO**	
285 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	885,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
328 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
354 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
356 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00
09.002.08.244.0801.2.034.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS**	
373 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.6.037.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	
391 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
410 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
441 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.530,00
Total Suplementação:			**23.675,00**

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

Redução			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
45 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.600,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.1.005.		**CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**	
100 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.905,00
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
119 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.120,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
191 - 3.3.90.93.00.00	01103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
486 - 4.4.90.52.00.00	01103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.813.2701.1.038.		**CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS**	
311 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
07.001.27.813.2701.1.065.		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER**	

312 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.1.043.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE**	
317 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
360 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
09.002.08.244.0801.2.034.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS**	
371 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.1.050.		**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA**	
395 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.430,00
Total Redução:			**23.675,00**
Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
47 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
188 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
272 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	640,00
06.001.12.367.1201.2.026.		**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO À APAE MATO RICO**	
285 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	885,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
328 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
354 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
356 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00
09.002.08.244.0801.2.034.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS**	
373 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.6.037.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	
391 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
410 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
441 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.530,00
Total Suplementação:			**17.555,00**

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):

1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

1103 5% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente

1303 Saúde - Receitas Vinc. (EC 29/00 -15%) - Exercício Corrente

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 17 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:8DB98FA8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 44/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 44/2019-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$ 405.215,00 (quatrocentos e cinco mil duzentos e quinze reais)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
48 - 3.3.90.39.00.00	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523,00
49 - 3.3.90.39.00.00	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392,00
04		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
04.001		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04.001.04.124.0201.2.008.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**	
66 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
04.002		**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**	
04.002.04.129.0201.2.009.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
77 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
112 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.300,00
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.15.452.1501.2.015.		**MANUTENÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**	
160 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
161 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
176 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00
177 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
06.001.12.361.1201.2.018.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PRINCESA ISABEL**	
193 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00
195 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00
06.001.12.361.1201.2.019.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MENDES**	
211 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
213 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
06.001.12.361.1201.2.022.		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**	
228 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
230 - 3.1.90.13.00.00	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
266 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
268 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
290 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
291 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.812.2701.2.028.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	
301 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	

08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
318 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.500,00
319 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.200,00
321 - 3.1.90.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
322 - 3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001		**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001.08.244.0801.2.030.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
342 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
514 - 3.1.90.13.00.00	31934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
400 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.900,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
435 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.900,00
437 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
Total Suplementação:			**405.215,00**

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

Redução			
04		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
04.001		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04.001.04.124.0201.2.008.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**	
64 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
72 - 3.3.90.39.00.00	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523,00
73 - 3.3.90.39.00.00	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392,00
04.002		**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**	
04.002.04.129.0201.2.009.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
78 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
113 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
114 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.600,00
119 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00
121 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.15.452.1501.2.014.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	
151 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
152 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.900,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.022.		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB**	
229 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
231 - 3.1.90.13.00.00	01102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
06.002		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
06.002.13.392.1301.2.027.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**	
298 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.812.2701.2.028.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	
302 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
327 - 3.3.90.18.00.00	01303	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.600,00
330 - 3.3.90.32.00.00	01303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
331 - 3.3.90.32.00.00	1494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.700,00
333 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
335 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.800,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001		**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.001.08.244.0801.2.030.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
343 - 3.1.90.11.00.00	31934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00
344 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.244.0801.2.033.		**MANUTENÇÃO DO CRAS**	
361 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
401 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
436 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
439 - 3.3.90.18.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
440 - 3.3.90.20.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00
Total Redução:			**405.215,00**

Artigo 3º - 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 27 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:BD0902BE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO 41/2019-DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Exercício: 2019

Decreto nº 41/2019-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$ 151.455,51 (cento e cinqüenta e um mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)**, nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.001		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.001.04.122.0201.2.003.		**MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	
21 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.470,00
03.002		**DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**	
03.002.04.124.0201.2.004.		**MANUTENÇÃO E CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**	
31 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.110,00
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
47 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.390,00
50 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.260,00
03.003.28.843.2801.2.006.		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**	
59 - 4.6.90.71.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.500,00
03.004		**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	
03.004.06.182.0601.2.007.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**	
60 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	625,00
04		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
04.001		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04.001.04.124.0201.2.008.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**	
69 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150,00
74 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.670,00
04.002		**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**	
04.002.04.129.0201.2.009.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
85 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.480,00
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.1.011.		**CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIDCENTRO**	
110 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
05.002		**DEPARTAMENTO DE OBRAS**	
05.002.15.451.1501.2.012.		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS**	
128 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
180 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
187 - 3.3.90.36.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
188 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505,00
06.001.12.361.1201.2.019.		**MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO MENDES**	
217 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	800,00

219 - 3.3.90.30.00.00	01107	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
224 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582,00
06.001.12.365.1201.2.020.		**MANUTENÇÃO DO CEMEI CRIANÇA FELIZ**	
272 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	2.180,00
280 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
07		**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	
07.001		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
07.001.27.812.2701.2.028.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER**	
308 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.2.029.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
324 - 3.3.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.230,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.241.0801.2.032.		**MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO IDOSO**	
348 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.640,00
09.002.08.244.0801.2.031.		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
353 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.6.037.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	
391 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.140,00
392 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.2.038.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS**	
409 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990,00
410 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.2.041.		**MANUTENÇÃO DAS ATVIDIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**	
443 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
11.001.18.541.1801.2.042.		**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E RPPNs**	
453 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,00
Total Suplementação:			**66.617,00**
Suplementação			
03		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
03.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
03.003.04.122.0201.2.005.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	
522 - 3.3.90.47.00.00	11015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.838,51
03.003.28.843.2801.2.006.		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**	
523 - 4.6.90.71.00.00	11015	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
Total Suplementação:			**84.838,51**

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:

Artigo 3º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo 1º, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

Redução			
05		**SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**	
05.001		**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**	
05.001.26.782.2601.1.005.		**CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**	
100 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
05.001.26.782.2601.1.008.		**AMPLIAÇÃO DA OFICINA E GARAGEM DO PARQUE RODOVIÁRIO**	
106 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
05.001.26.782.2601.1.009.		**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS**	
107 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
05.001.26.782.2601.1.010.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	
108 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05.001.26.782.2601.2.011.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE**	
120 - 3.3.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
05.003		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**	
05.003.15.451.1501.1.019.		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	
143 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
05.003.15.451.1501.1.063.		**REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS**	
146 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
05.003.15.452.1501.2.014.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	
157 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
159 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
06		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
06.001		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**	
06.001.12.361.1201.2.017.		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
183 - 3.3.90.31.00.00	01103	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.175,00
185 - 3.3.90.32.00.00	01107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
191 - 3.3.90.93.00.00	01103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00
08		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
08.002		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.002.10.301.1001.1.043.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE**	
317 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.230,00
09		**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	

09.002		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.002.08.241.0801.2.032.		**MANUTENÇÃO DA CASA LAR DO IDOSO**	
347 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,00
09.003		**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
09.003.08.243.0801.6.037.		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS**	
389 - 3.3.90.18.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.140,00
10		**SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
10.001		**DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA**	
10.001.20.608.2001.1.051.		**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA**	
396 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11		**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
11.001		**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
11.001.18.541.1801.1.058.		**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
431 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
11.001.18.541.1801.1.060.		**CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA BRIGADA DE INCÊNDIO**	
433 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	930,00
11.001.18.541.1801.2.042.		**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E RPPNs**	
450 - 3.3.90.18.00.00	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.482,00
Total Redução:			**66.617,00**

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 09 de dezembro de 2019.

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:39FC2AD5

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	732.719,57	1.203.017,63	1.655.834,04	1.699.558,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	732.719,57	1.203.017,63	1.655.834,04	1.699.558,15
Empréstimos	565.096,99	552.193,15	492.110,73	463.538,69
Interna	565.096,99	552.193,15	492.110,73	463.538,69
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	167.622,58	650.824,48	1.163.723,31	1.236.019,46
De Tributos	120.068,24	113.075,86	108.497,11	103.817,99
De Contribuições Previdenciárias	47.554,34	537.748,62	1.055.226,20	1.132.201,47
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)	-331.182,92	-1.843.031,59	-730.017,52	-299.416,07
Disponibilidade de Caixa	-331.182,92	-1.843.031,59	-730.017,52	-299.416,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.082.336,89	678.743,41	777.997,11	1.307.410,19
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.413.519,81	2.521.775,00	1.508.014,63	1.606.826,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.063.902,49	3.046.049,22	2.385.851,56	1.998.974,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.387.448,65	18.333.176,40	18.536.157,43	19.243.447,34
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	3,98	6,56	8,93	8,83
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	5,79	16,61	12,87	10,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	22.064.938,38	21.999.811,68	22.243.388,92	23.092.136,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.858.444,54	19.799.830,51	20.019.050,02	20.782.923,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	164.811,00	207.575,02	140.444,09	95.796,14
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.239,62	35.841,62	35.841,62	1.735.127,97
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 15h e 00m.				

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:35C82D0D

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.387.448,65	18.333.176,40	18.536.157,43	19.243.447,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.045.238,70	4.033.298,81	4.077.954,63	4.233.558,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.640.714,83	3.629.968,93	3.670.159,17	3.810.202,57
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 15h e 01m.				

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:BEC5D770

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 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	35.184,34	78.443,51
Interna	35.184,34	78.443,51
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	35.184,34	78.443,51
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**35.184,34**	**78.443,51**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.243.447,34	-
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%)	3.078.951,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.771.056,42	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	1.347.041,31	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No Quadrimestre de Referência**	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	72.296,15	1.236.019,46
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	72.296,15	1.236.019,46
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 MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 01m.		
[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.		

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:F97DEE64

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E 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 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício ©							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**43.341,64**	**270.719,35**	**564.370,02**	**10.682,80**	**0,00**	**0,00**	**-802.430,53**	**282,15**	**0,00**	**-802.712,68**
Recursos Ordinários	43.341,64	270.719,35	564.370,02	10.682,80	0,00	0,00	-802.430,53	282,15	0,00	-802.712,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**923.030,42**	**221.571,18**	**546.127,38**	**25.299,60**	**95.796,14**	**0,00**	**34.236,12**	**1.698.863,42**	**0,00**	**-1.664.627,30**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.031,86	12.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.571,58	0,00	0,00	-11.571,58
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.075,87	63.751,21	95.218,03	62,22	0,00	0,00	-157.955,59	0,00	0,00	-157.955,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27,27	119.171,04	207.606,96	612,10	0,00	0,00	-327.362,83	0,00	0,00	-327.362,83
Outros Recursos Destinados à Saúde	255.711,54	19.513,71	41.535,54	0,00	0,00	0,00	194.662,29	0,00	0,00	194.662,29
Recursos Destinados à Assistência Social	132.036,73	4.491,02	4.960,39	0,00	0,00	0,00	122.585,32	0,00	0,00	122.585,32
Recursos destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS – Plano Financeiro	174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	174,85
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	134.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.359,90	0,00	0,00	134.359,90
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	398.612,40	2.040,76	196.806,46	24.625,28	95.796,14	0,00	79.343,76	1.698.863,42	0,00	-1.619.519,66
TOTAL (III) = (I + II)	**966.372,06**	**492.290,53**	**1.110.497,40**	**35.982,40**	**95.796,14**	**0,00**	**-768.194,41**	**1.699.145,57**	**0,00**	**-2.467.339,98**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 03m.										

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:261DB97D

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - 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 3º QUADRIMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.243.447,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.243.447,34	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.163.692,40	47,62
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	10.391.461,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.871.888,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.352.315,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.998.974,22	10,39
Limite definido por Resolução do Senado Federal	23.092.136,81	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.233.558,41	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	3.078.951,57	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	1.347.041,31	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.699.145,57	-2.467.339,98
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 35m.		

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:C0395B33

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	22.013.784,70	24.785.448,21	4.398.443,04	17,75	21.601.254,53	87,15	3.184.193,68
RECEITAS CORRENTES	21.793.784,70	21.965.788,21	4.398.443,04	20,02	19.243.454,78	87,61	2.722.333,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	534.999,30	534.999,30	66.428,99	12,42	409.607,94	76,56	125.391,36
Impostos	511.706,80	511.706,80	65.027,73	12,71	402.671,41	78,69	109.035,39
Taxas	23.292,50	23.292,50	1.401,26	6,02	6.936,53	29,78	16.355,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	61.226,00	61.226,00	4.416,88	7,21	71.773,71	117,23	-10.547,71
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	61.226,00	61.226,00	4.416,88	7,21	71.773,71	117,23	-10.547,71
RECEITA PATRIMONIAL	76.795,90	76.795,90	2.943,36	3,83	19.547,54	25,45	57.248,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	510,00	0,00	4.997,00	0,00	-4.997,00
Valores Mobiliários	76.795,90	76.795,90	2.433,36	3,17	14.550,54	18,95	62.245,36
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	4.323,00	0,00	9.558,00	0,00	-9.558,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.841,20	14.841,20	18.151,35 122,30		136.536,57	919,98	-121.695,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.841,20	4.841,20	59,35	1,23	111,57	2,30	4.729,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	970,00	9,70	6.541,00	65,41	3.459,00
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	17.122,00	0,00	129.884,00	0,00	-129.884,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.101.943,60	21.273.947,11	4.028.590,30	18,94	17.953.783,72	84,39	3.320.163,39
Transferências da União e de suas Entidades	10.659.129,68	10.753.998,19	2.642.630,61	24,57	9.930.396,49	92,34	823.601,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.473.964,62	8.551.099,62	1.083.911,25	12,68	6.258.392,73	73,19	2.292.706,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.968.849,30	1.968.849,30	302.048,44	15,34	1.764.994,50	89,65	203.854,80
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	3.978,70	3.978,70	273.589,166.876,35		642.647,3016.152,19		-638.668,60
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	2.059,64	0,00	44.298,10	0,00	-44.298,10
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	3.978,70	3.978,70	271.529,526.824,58		598.349,2015.038,81		-594.370,50
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	2.819.660,00	0,00	0,00	2.357.799,75	83,62	461.860,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	78.443,51	35,66	141.556,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	78.443,51	35,66	141.556,49
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	135.200,00	0,00	-135.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	-135.200,00
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	2.599.660,00	0,00	0,00	2.144.156,24	82,48	455.503,76
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.121.060,00	0,00	0,00	348.464,00	16,43	1.772.596,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	478.600,00	0,00	0,00	1.795.692,24	375,20	-1.317.092,24
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)	22.013.784,70	24.785.448,21	4.398.443,04	17,75	21.601.254,53	87,15	3.184.193,68
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
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)	22.013.784,70	24.785.448,21	4.398.443,04	17,75	21.601.254,53	87,15	3.184.193,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.013.784,70	24.785.448,21	4.398.443,04	17,75	21.601.254,53	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	583.783,89	-	-	583.783,89	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	583.783,89	-	-	583.783,89	-	-

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)	20.684.086,50	24.039.533,90	5.070.713,23	21.358.440,43	2.681.093,47	3.580.805,59	19.659.294,86	4.380.239,04	18.548.797,44	1.699.145,57
DESPESAS CORRENTES	16.309.193,00	18.092.412,62	2.981.253,54	16.206.105,25	1.886.307,37	3.039.307,47	16.206.105,25	1.886.307,37	15.296.222,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.266.882,29	10.090.384,08	2.074.376,32	9.163.692,40	926.691,68	2.074.376,32	9.163.692,40	926.691,68	8.878.920,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.435,80	86.435,80	6.331,16	61.399,24	25.036,56	6.331,16	61.399,24	25.036,56	61.399,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.905.874,91	7.915.592,74	900.546,06	6.981.013,61	934.579,13	958.599,99	6.981.013,61	934.579,13	6.355.903,11	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.905.874,91	7.915.592,74	900.546,06	6.981.013,61	934.579,13	958.599,99	6.981.013,61	934.579,13	6.355.903,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.729.215,50	5.931.543,28	2.089.459,69	5.152.335,18	779.208,10	541.498,12	3.453.189,61	2.478.353,67	3.252.574,59	1.699.145,57
INVESTIMENTOS	3.453.945,50	5.057.714,28	1.909.329,71	4.287.877,65	769.836,63	361.368,14	2.588.732,08	2.468.982,20	2.388.117,08	1.699.145,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.270,00	873.829,00	180.129,98	864.457,53	9.371,47	180.129,98	864.457,53	9.371,47	864.457,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.678,00	15.578,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00	0,00	15.578,00	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)	20.684.086,50	24.039.533,90	5.070.713,23	21.358.440,43	2.681.093,47	3.580.805,59	19.659.294,86	4.380.239,04	18.548.797,44	1.699.145,57
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)	20.684.086,50	24.039.533,90	5.070.713,23	21.358.440,43	2.681.093,47	3.580.805,59	19.659.294,86	4.380.239,04	18.548.797,44	1.699.145,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	242.814,10	-	-	1.941.959,67	-	3.052.457,09	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.684.086,50	24.039.533,90	5.070.713,23	21.601.254,53	2.438.279,37	3.580.805,59	21.601.254,53	2.438.279,37	21.601.254,53	1.699.145,57
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 MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 43m.

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.

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:B5737183

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - 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 2.019/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/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**		
DESPESAS EXCETO	20.684.086,50	24.039.533,90	5.070.713,23	21.358.440,43	100,00	2.681.093,47	3.580.805,59	19.659.294,86	100,00	4.380.239,04	1.699.145,57
INTRA-ORÇAMENTARIA											

ADMINISTRAÇÃO	3.160.641,00	2.734.917,54	418.246,37	2.179.646,66	10,21	555.270,88	420.005,43	2.179.646,66	11,09	555.270,88	0,00
Administração de Receitas	89.313,40	45.193,40	7.983,38	24.553,07	0,11	20.640,33	7.983,38	24.553,07	0,12	20.640,33	0,00
Administração Geral	2.256.002,10	1.973.952,64	288.220,77	1.643.203,23	7,69	330.749,41	289.979,83	1.643.203,23	8,36	330.749,41	0,00
Controle Interno	662.469,50	581.115,50	111.414,82	462.737,49	2,17	118.378,01	111.414,82	462.737,49	2,35	118.378,01	0,00
Administração Financeira	152.856,00	134.656,00	10.627,40	49.152,87	0,23	85.503,13	10.627,40	49.152,87	0,25	85.503,13	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	43.025,00	7.712,36	37.021,07	0,17	6.003,93	7.712,36	37.021,07	0,19	6.003,93	0,00
Defesa Civil	55.000,00	43.025,00	7.712,36	37.021,07	0,17	6.003,93	7.712,36	37.021,07	0,19	6.003,93	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436.149,00	2.076.485,00	321.978,67	1.940.600,63	9,09	135.884,37	448.024,96	1.940.600,63	9,87	135.884,37	0,00
Assistência Comunitária	979.684,20	1.530.573,20	209.085,68	1.488.835,78	6,97	41.737,42	332.324,45	1.488.835,78	7,57	41.737,42	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	368.211,80	468.455,80	104.219,06	391.408,94	1,83	77.046,86	107.026,58	391.408,94	1,99	77.046,86	0,00
Assistência ao Idoso	88.253,00	77.456,00	8.673,93	60.355,91	0,28	17.100,09	8.673,93	60.355,91	0,31	17.100,09	0,00
SAÚDE	4.135.617,20	4.675.822,06	790.394,24	4.276.520,00	20,02	399.302,06	814.870,54	4.276.520,00	21,75	399.302,06	0,00
Atenção Básica	4.102.617,20	4.670.832,06	790.394,24	4.276.520,00	20,02	394.312,06	814.870,54	4.276.520,00	21,75	394.312,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.884.830,68	4.865.193,81	762.609,70	4.468.982,08	20,92	396.211,73	766.267,91	4.468.982,08	22,73	396.211,73	0,00
Ensino Fundamental	3.693.878,10	4.440.055,99	705.813,79	4.083.149,75	19,12	356.906,24	709.472,00	4.083.149,75	20,77	356.906,24	0,00
Educação Infantil	131.364,75	388.257,19	52.864,44	361.069,85	1,69	27.187,34	52.864,44	361.069,85	1,84	27.187,34	0,00
Ensino Superior	22.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Educação Especial	37.587,83	35.180,63	3.931,47	24.762,48	0,12	10.418,15	3.931,47	24.762,48	0,13	10.418,15	0,00
CULTURA	63.960,32	119.940,32	45.644,65	114.570,09	0,54	5.370,23	45.644,65	114.570,09	0,58	5.370,23	0,00
Difusão Cultural	63.960,32	119.940,32	45.644,65	114.570,09	0,54	5.370,23	45.644,65	114.570,09	0,58	5.370,23	0,00
URBANISMO	1.445.400,00	1.416.686,69	178.855,65	1.050.870,97	4,92	365.815,72	178.855,65	1.050.870,97	5,35	365.815,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	882.200,00	946.747,97	101.691,80	671.611,48	3,14	275.136,49	101.691,80	671.611,48	3,42	275.136,49	0,00
Serviços Urbanos	563.200,00	469.938,72	77.163,85	379.259,49	1,78	90.679,23	77.163,85	379.259,49	1,93	90.679,23	0,00
HABITAÇÃO	66.000,00	76.022,15	0,00	76.022,15	0,36	0,00	0,00	76.022,15	0,39	0,00	0,00
Habitação Urbana	66.000,00	76.022,15	0,00	76.022,15	0,36	0,00	0,00	76.022,15	0,39	0,00	0,00
SANEAMENTO	68.200,00	80.030,00	14.360,36	77.690,54	0,36	2.339,46	14.360,36	77.690,54	0,40	2.339,46	0,00
Saneamento Básico Rural	35.200,00	80.030,00	14.360,36	77.690,54	0,36	2.339,46	14.360,36	77.690,54	0,40	2.339,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.665.901,60	2.083.474,60	296.799,22	1.583.422,62	7,41	500.051,98	296.806,47	1.583.422,62	8,05	500.051,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.665.901,60	2.083.474,60	296.799,22	1.583.422,62	7,41	500.051,98	296.806,47	1.583.422,62	8,05	500.051,98	0,00
AGRICULTURA	831.410,80	927.485,80	120.716,08	853.668,46	4,00	73.817,34	122.837,43	824.398,46	4,19	103.087,34	29.270,00
Promoção da Produção Agropecuária	831.410,80	927.485,80	120.716,08	853.668,46	4,00	73.817,34	122.837,43	824.398,46	4,19	103.087,34	29.270,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.700,00	36.373,00	0,00	2.074,51	0,01	34.298,49	0,00	2.074,51	0,01	34.298,49	0,00
Turismo	117.700,00	36.373,00	0,00	2.074,51	0,01	34.298,49	0,00	2.074,51	0,01	34.298,49	0,00
ENERGIA	61.226,00	76.876,00	8.776,70	65.037,44	0,30	11.838,56	8.776,70	65.037,44	0,33	11.838,56	0,00
Energia Elétrica	61.226,00	76.876,00	8.776,70	65.037,44	0,30	11.838,56	8.776,70	65.037,44	0,33	11.838,56	0,00
TRANSPORTE	2.312.070,20	3.698.993,23	1.905.975,79	3.576.044,55	16,74	122.948,68	257.999,69	1.906.168,98	9,70	1.792.824,25	1.669.875,57
Turismo	0,00	1.669.876,00	1.669.875,57	1.669.875,57	7,82	0,43	0,00	0,00	0,00	1.669.876,00	1.669.875,57
Transporte Rodoviário	2.312.070,20	2.029.117,23	236.100,22	1.906.168,98	8,92	122.948,25	257.999,69	1.906.168,98	9,70	122.948,25	0,00
DESPORTO E LAZER	344.595,90	152.365,90	12.182,30	130.411,89	0,61	21.954,01	12.182,30	130.411,89	0,66	21.954,01	0,00
Lazer	143.174,90	4.384,90	0,00	600,00	0,00	3.784,90	0,00	600,00	0,00	3.784,90	0,00
Desporto Comunitário	201.421,00	147.981,00	12.182,30	129.811,89	0,61	18.169,11	12.182,30	129.811,89	0,66	18.169,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	389.705,80	960.264,80	186.461,14	925.856,77	4,33	34.408,03	186.461,14	925.856,77	4,71	34.408,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	389.705,80	960.264,80	186.461,14	925.856,77	4,33	34.408,03	186.461,14	925.856,77	4,71	34.408,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.678,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00
Reserva de Contingência	645.678,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00	0,00	0,00	15.578,00	0,00
TOTAL	**20.684.086,50**	**24.039.533,90**	**5.070.713,23**	**21.358.440,43**	**100,00**	**2.681.093,47**	**3.580.805,59**	**19.659.294,86**	**100,00**	**4.380.239,04**	**1.699.145,57**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 44m.											

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:07B3B093

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.019 A 12/2.019														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total**	**Previsão**
	1 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**Últ. 12 meses**	**Exerc. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	1.851.077,85	1.801.282,77	1.635.323,13	1.697.775,23	1.842.662,60	1.663.325,81	1.999.691,60	1.863.096,22	1.437.013,69	1.746.712,86	1.687.195,08	3.319.552,79	22.544.709,63	25.979.339,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.373,14	26.527,71	52.584,15	22.368,14	29.954,45	32.512,58	26.699,94	76.459,06	22.648,48	20.051,30	19.870,62	46.558,37	409.607,94	534.999,30
IPTU	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	339,04	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	732,50	1.154,68	57.573,00
ISS	1.932,09	834,28	1.261,28	3.008,06	1.261,11	2.815,90	2.612,93	1.485,71	888,04	760,20	1.030,52	2.678,10	20.568,22	75.477,90
ITBI	15.254,00	4.429,00	35.224,12	2.450,00	13.530,00	12.580,00	6.520,00	60.018,32	5.920,80	3.966,60	2.082,00	15.745,82	177.720,66	174.733,90
IRRF	16.116,58	21.006,16	13.283,70	16.565,72	14.858,09	16.250,14	17.449,56	14.238,02	15.521,41	15.179,68	16.562,46	26.196,33	203.227,85	203.922,00
Outros Impostos,	70,47	258,27	2.764,04	344,36	305,25	527,50	117,45	717,01	286,10	144,82	195,64	1.205,62	6.936,53	23.292,50

Taxas e Contribuições de Melhoria														
Contribuições	753,54	725,97	749,58	851,34	522,63	45.769,24	4.653,64	4.236,44	4.327,22	4.767,23	99,62	4.317,26	71.773,71	61.226,00
Receita Patrimonial	2.132,94	2.113,61	1.290,77	1.420,31	1.726,10	1.463,11	1.767,73	1.959,08	1.102,16	1.628,37	1.417,84	1.525,52	19.547,54	76.795,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.447,94	1.529,61	990,77	820,31	1.546,10	1.073,11	1.417,73	1.341,08	742,16	1.208,37	1.057,84	1.375,52	14.550,54	76.795,90
Outras Receitas Patrimoniais	685,00	584,00	300,00	600,00	180,00	390,00	350,00	618,00	360,00	420,00	360,00	150,00	4.997,00	0,00
Receita Agropecuária	1.296,00	510,00	972,00	0,00	72,00	282,00	477,00	636,00	708,00	282,00	1.608,00	2.715,00	9.558,00	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	2.000,00	6.778,00	7.688,95	13.515,00	6.564,00	8.218,27	13.241,00	20.538,00	17.111,00	22.731,00	10.067,00	8.084,35	136.536,57	14.841,20
Transferências Correntes	1.810.673,26	1.704.827,10	1.549.663,97	1.658.525,92	1.802.497,56	1.481.417,61	1.930.036,84	1.594.384,27	1.389.576,46	1.696.540,45	1.649.831,21	2.987.063,92	21.255.038,57	25.287.498,41
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.646.745,83	10.333.857,60
Cota-Parte do ICMS	571.762,79	447.184,18	541.624,80	671.422,34	536.607,68	467.919,17	632.271,76	589.149,84	458.040,95	701.471,37	522.735,20	707.612,69	6.847.802,77	9.651.832,30
Cota-Parte do IPVA	79.154,01	28.298,35	19.330,27	11.827,67	6.147,41	7.531,95	1.542,64	8.010,30	5.714,56	3.389,70	5.009,40	7.758,45	183.714,71	196.980,30
Cota-Parte do ITR	7.792,72	1.563,83	569,21	524,70	1.590,73	139,35	111,51	1.703,50	10.785,12	68.776,18	12.618,59	7.479,65	113.655,09	157.168,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.499,70
Transferências LC 61/1989	8.389,92	8.881,23	8.577,32	8.695,76	8.514,79	8.929,60	9.039,64	8.090,56	9.862,59	8.728,28	9.165,96	10.773,75	107.649,40	129.885,80
Transferências do FUNDEB	189.016,81	160.490,87	149.899,75	136.381,22	154.152,28	122.521,08	139.336,77	140.679,42	116.982,78	153.485,08	140.281,75	161.766,69	1.764.994,50	1.968.849,30
Outras Transferências Correntes	64.938,80	81.216,30	97.996,61	115.853,51	179.420,16	152.794,44	160.973,83	126.482,61	147.045,70	170.432,81	158.957,06	1.134.364,44	2.590.476,27	2.785.425,41
Outras Receitas Correntes	848,97	59.800,38	22.373,71	1.094,52	1.325,86	93.663,00	22.815,45	164.883,37	1.540,37	712,51	4.300,79	269.288,37	642.647,30	3.978,70
DEDUÇÕES (II)	311.344,00	292.624,38	260.353,90	281.258,71	293.785,61	241.220,88	247.288,91	265.444,87	225.110,03	274.525,18	270.118,89	338.186,93	3.301.262,29	4.013.551,30
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,68	0,63	0,60	0,67	0,69	0,60	0,74	0,55	0,53	0,76	0,52	0,47	7,44	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	311.343,32	292.623,75	260.353,30	281.258,04	293.784,92	241.220,28	247.288,17	265.444,32	225.109,50	274.524,42	270.118,37	338.186,46	3.301.254,85	4.013.551,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.539.733,85**	**1.508.658,39**	**1.374.969,23**	**1.416.516,52**	**1.548.876,99**	**1.422.104,93**	**1.752.402,69**	**1.597.651,35**	**1.211.903,66**	**1.472.187,68**	**1.417.076,19**	**2.981.365,86**	**19.243.447,34**	**21.965.788,21**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 45m.														

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:C4DEF2DB

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
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 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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)	**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	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	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**	
	2019	**2018**
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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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 Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:666E6BE8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	511.706,80	511.706,80	402.671,41	78,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	57.573,00	57.573,00	1.154,68	2,01
1.1.1- IPTU	12.980,00	12.980,00	367,69	2,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.593,00	44.593,00	786,99	1,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	174.733,90	174.733,90	177.720,66	101,71
1.2.1- ITBI	174.733,90	174.733,90	177.720,66	101,71
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	75.477,90	75.477,90	20.568,22	27,25
1.3.1- ISS	75.477,90	75.477,90	20.568,22	27,25
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	203.922,00	203.922,00	203.227,85	99,66
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.031.908,70	21.031.908,70	17.307.940,15	82,29
2.1- Cota-Parte FPM	10.832.542,60	10.832.542,60	10.055.118,18	92,82
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.868.390,40	9.868.390,40	9.253.460,94	93,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	964.152,20	964.152,20	801.657,24	83,15
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.651.832,30	9.651.832,30	6.847.802,77	70,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	129.885,80	129.885,80	107.649,40	82,88
2.5- Cota-Parte ITR	157.168,00	157.168,00	113.655,09	72,31
2.6- Cota-Parte IPVA	196.980,30	196.980,30	183.714,71	93,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.543.615,50	21.543.615,50	17.710.611,56	82,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	150,30	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	282.158,80	513.708,80	473.419,38	92,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.471,40	170.471,40	132.722,22	77,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	55.792,00	60.792,00	58.728,00	96,60
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.895,40	55.895,40	55.173,55	98,71
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	226.550,00	226.550,00	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	245,61	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	153,98	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	153,98	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	261.470,00	261.470,00	209.800,15	80,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	543.628,80	775.178,80	683.523,81	88,18

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.013.551,30	4.013.551,30	3.301.254,85	82,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.973.678,08	1.973.678,08	1.850.691,90	93,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.930.366,46	1.930.366,46	1.369.560,33	70,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	12.699,94	12.699,94	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	25.977,16	25.977,16	21.529,76	82,88
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	31.433,60	31.433,60	22.730,88	72,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	39.396,06	39.396,06	36.741,98	93,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.968.849,30	1.968.849,30	1.766.162,01	89,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.968.849,30	1.968.849,30	1.764.994,50	89,65
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	1.167,51	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.044.702,00	-2.044.702,00	-1.536.260,35	75,13
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) =(g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.181.309,58	1.374.709,58	1.362.680,88	99,13	1.362.680,88	99,13	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.181.309,58	1.374.709,58	1.362.680,88	99,13	1.362.680,88	99,13	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	787.539,72	594.139,72	403.481,13	67,91	403.481,13	67,91	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	787.539,72	594.139,72	403.481,13	67,91	403.481,13	67,91	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.968.849,30	1.968.849,30	1.766.162,01	89,71	1.766.162,01	89,71	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							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.766.162,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) =(e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	99.464,75	357.857,19	351.196,16	98,14	351.196,16	98,14	0,00
22.1 - Creche	99.464,75	357.857,19	351.196,16	98,14	351.196,16	98,14	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	99.464,75	357.857,19	351.196,16	98,14	351.196,16	98,14	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	3.219.737,13	3.730.457,82	3.176.171,31	85,14	3.176.171,31	85,14	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.968.849,30	1.968.849,30	1.766.162,01	89,71	1.766.162,01	89,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.250.887,83	1.761.608,52	1.664.249,35	94,47	1.664.249,35	94,47	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-254.240,05	0,00	-254.240,05	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.341.201,88	4.090.015,01	3.527.367,47	86,24	3.527.367,47	86,24	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.536.260,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	95.218,03
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	51.114,76
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-1.389.927,56
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	4.917.295,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	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 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	170.471,40	170.471,40	136.892,51	80,30	136.892,51	80,30	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	373.157,40	604.707,40	550.482,05	91,03	550.482,05	91,03	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	543.628,80	775.178,80	687.374,56	88,67	687.374,56	88,67	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.884.830,68	4.865.193,81	4.214.742,03	86,63	4.214.742,03	86,63	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	170.252,99	51.114,76
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	51.114,76
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	170.252,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	12.846,37
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.764.994,50	132.722,22
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.766.162,01	145.655,19
47.1 Orçamento do Exercício	1.766.162,01	136.892,51
47.2 Restos a Pagar	0,00	8.762,68
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.167,51	91,63
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	5,03
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	5,03

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h 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 tambémconsideradas 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, acoluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:3B9A4C37

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

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 2.019/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)	511.706,80	511.706,80	402.671,41	78,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.980,00	12.980,00	367,69	2,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	174.733,90	174.733,90	177.720,66	101,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.477,90	75.477,90	20.568,22	27,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	203.922,00	203.922,00	203.227,85	99,66
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	83,56	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	40.600,00	40.600,00	348,26	0,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.993,00	3.993,00	355,17	8,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.067.756,50	20.067.756,50	16.506.282,91	82,25
Cota-Parte FPM	9.868.390,40	9.868.390,40	9.253.460,94	93,77
Cota-Parte ITR	157.168,00	157.168,00	113.655,09	72,31
Cota-Parte IPVA	196.980,30	196.980,30	183.714,71	93,27
Cota-Parte ICMS	9.651.832,30	9.651.832,30	6.847.802,77	70,95
Cota-Parte IPI-Exportação	129.885,80	129.885,80	107.649,40	82,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**20.579.463,30**	**20.579.463,30**	**16.908.954,32**	**82,16**
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	1.048.697,70	1.048.697,70	763.094,76	72,77
Provenientes da União	849.161,00	849.161,00	543.130,93	63,96
Provenientes do Estado	199.536,70	199.536,70	218.612,28	109,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.351,55	0,00
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	0,00	0,00	1.425,98	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.048.697,70**	**1.048.697,70**	**764.520,74**	**72,90**

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	3.910.117,20	4.391.786,49	4.013.839,58	91,39	4.013.839,58	91,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.356,49	2.347.896,28	2.306.135,55	98,22	2.306.135,55	98,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.859.760,71	2.043.890,21	1.707.704,03	83,55	1.707.704,03	83,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.500,00	284.035,57	262.680,42	92,48	262.680,42	92,48	0,00
Investimentos	225.500,00	284.035,57	262.680,42	92,48	262.680,42	92,48	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)	**4.135.617,20**	**4.675.822,06**	**4.276.520,00**	**91,46**	**4.276.520,00**	**91,46**	**0,00**

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 OUTROS RECURSOS	1.048.697,70	1.408.662,56	1.200.484,43	28,07	1.200.484,43	28,07	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.048.697,70	1.264.601,06	1.070.531,92	25,03	1.070.531,92	25,03	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	144.061,50	129.952,51	3,04	129.952,51	3,04	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.480,40	0,03	1.480,40	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	207.606,96	4,85	207.606,96	4,85	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	4.366,64	0,10	4.366,64	0,10	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)	**1.048.697,70**	**1.408.662,56**	**1.413.938,43**	**33,06**	**1.413.938,43**	**33,06**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV – V)	**3.086.919,50**	**3.267.159,50**	**2.862.581,57**	**66,94**	**2.862.581,57**	**66,94**	**0,00**
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%							**16,93**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**326.238,42**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	207.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**207.606,96**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	2.165,18	-2.165,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	759,11	-759,11
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	805,85	-805,85
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	636,50	-636,50
TOTAL (VIII)	0,00	**4.366,64**	-4.366,64

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 (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	4.102.617,20	4.670.832,06	4.276.520,00	100,00	4.276.520,00	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	4.990,00	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	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	**4.135.617,20**	**4.675.822,06**	**4.276.520,00**	**100,00**	**4.276.520,00**	**100,00**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 03m.							

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:4DCB09D1

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RESULTADO PRIMARIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019** **RECEITAS REALIZADAS** **(a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	21.965.788,21	19.243.454,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.999,30	409.607,94
IPTU	57.573,00	1.154,68
ISS	75.477,90	20.568,22
ITBI	174.733,90	177.720,66
IRRF	203.922,00	203.227,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.292,50	6.936,53
Contribuições	61.226,00	71.773,71
Receita Patrimonial	76.795,90	19.547,54
Aplicações Financeiras (II)	76.795,90	14.550,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.997,00
Transferências Correntes	21.273.947,11	17.953.783,72
Cota-Parte do FPM	7.894.712,32	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	7.721.465,84	5.478.242,44
Cota-Parte do IPVA	157.584,24	146.972,73
Cota-Parte do ITR	125.734,40	90.924,21
Transferências da LC 87/1996	50.799,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	103.908,64	86.119,64
Transferências do FUNDEB	1.968.849,30	1.764.994,50
Outras Transferências Correntes	3.250.892,61	2.983.761,16
Demais Receitas Correntes	18.819,90	788.741,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.819,90	788.741,87
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.888.992,31	19.228.904,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.819.660,00	2.357.799,75
Operações de Crédito (VI)	220.000,00	78.443,51
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	135.200,00
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	135.200,00
Transferências de Capital	2.599.660,00	2.144.156,24
Convênios	1.772.596,00	0,00
Outras Transferências de Capital	827.064,00	2.144.156,24
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.599.660,00	2.279.356,24
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.488.652,31	21.508.260,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.092.412,62	16.206.105,25	16.206.105,25	15.296.222,85	585.816,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.090.384,08	9.163.692,40	9.163.692,40	8.878.920,50	166.455,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	86.435,80	61.399,24	61.399,24	61.399,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.915.592,74	6.981.013,61	6.981.013,61	6.355.903,11	419.360,46	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	598.657,83	569.054,80	569.054,80	405.596,67	9.464,74	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.316.934,91	6.411.958,81	6.411.958,81	5.950.306,44	409.895,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.005.976,82	16.144.706,01	16.144.706,01	15.234.823,61	585.816,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.931.543,28	5.152.335,18	3.453.189,61	3.252.574,59	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
Investimentos	5.057.714,28	4.287.877,65	2.588.732,08	2.388.117,08	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
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)	873.829,00	864.457,53	864.457,53	864.457,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) =(XVI-XVII-XVIII-XX)	5.057.714,28	4.287.877,65	2.588.732,08	2.388.117,08	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.578,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.079.269,10**	**20.432.583,66**	**18.733.438,09**	**17.622.940,69**	**693.377,69**	**1.208.398,00**	**1.208.398,00**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.983.544,10**
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 o Bimestre /2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	14.550,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	58.528,74
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.939.565,90**
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/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	732.719,57	1.699.558,15
DEDUÇÕES (XXIX)	-331.182,92	-239.393,30
Disponibilidade de Caixa	-331.182,92	-299.416,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.082.336,89	1.307.410,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.413.519,81	1.606.826,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.022,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) =(XXVIII - XXIX)	1.063.902,49	1.938.951,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha(XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-875.048,96**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-193.306,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.236.019,46
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.385.288,95
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.939.565,90**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.983.544,10**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.783,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	583.783,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 51m.	

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:A06D62E1

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	21.965.788,21	19.243.454,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.999,30	409.607,94
IPTU	57.573,00	1.154,68
ISS	75.477,90	20.568,22
ITBI	174.733,90	177.720,66
IRRF	203.922,00	203.227,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.292,50	6.936,53
Contribuições	61.226,00	71.773,71
Receita Patrimonial	76.795,90	19.547,54
Aplicações Financeiras (II)	76.795,90	14.550,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	4.997,00
Transferências Correntes	21.273.947,11	17.953.783,72
Cota-Parte do FPM	7.894.712,32	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	7.721.465,84	5.478.242,44
Cota-Parte do IPVA	157.584,24	146.972,73
Cota-Parte do ITR	125.734,40	90.924,21
Transferências da LC 87/1996	50.799,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	103.908,64	86.119,64
Transferências do FUNDEB	1.968.849,30	1.764.994,50
Outras Transferências Correntes	3.250.892,61	2.983.761,16
Demais Receitas Correntes	18.819,90	788.741,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.819,90	788.741,87
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.888.992,31	19.228.904,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.819.660,00	2.357.799,75
Operações de Crédito (VI)	220.000,00	78.443,51
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	135.200,00
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	135.200,00
Transferências de Capital	2.599.660,00	2.144.156,24
Convênios	1.772.596,00	0,00
Outras Transferências de Capital	827.064,00	2.144.156,24
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.599.660,00	2.279.356,24
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.488.652,31	21.508.260,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.092.412,62	16.206.105,25	16.206.105,25	15.296.222,85	585.816,18	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.090.384,08	9.163.692,40	9.163.692,40	8.878.920,50	166.455,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	86.435,80	61.399,24	61.399,24	61.399,24	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.915.592,74	6.981.013,61	6.981.013,61	6.355.903,11	419.360,46	0,00	0,00

Transferências Constitucionais e Legais	598.657,83	569.054,80	569.054,80	405.596,67	9.464,74	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.316.934,91	6.411.958,81	6.411.958,81	5.950.306,44	409.895,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.005.976,82	16.144.706,01	16.144.706,01	15.234.823,61	585.816,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.931.543,28	5.152.335,18	3.453.189,61	3.252.574,59	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
Investimentos	5.057.714,28	4.287.877,65	2.588.732,08	2.388.117,08	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
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)	873.829,00	864.457,53	864.457,53	864.457,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.057.714,28	4.287.877,65	2.588.732,08	2.388.117,08	107.561,51	1.208.398,00	1.208.398,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.578,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.079.269,10**	**20.432.583,66**	**18.733.438,09**	**17.622.940,69**	**693.377,69**	**1.208.398,00**	**1.208.398,00**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**1.983.544,10**

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 o Bimestre / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	14.550,54	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	58.528,74	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.939.565,90**	
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/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	732.719,57	1.699.558,15
DEDUÇÕES (XXIX)	-331.182,92	-239.393,30
Disponibilidade de Caixa	-331.182,92	-299.416,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.082.336,89	1.307.410,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.413.519,81	1.606.826,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.022,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.063.902,49	1.938.951,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-875.048,96**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-193.306,45	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.236.019,46	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.385.288,95	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.939.565,90**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.983.544,10**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.783,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	583.783,89	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 15h e 51m.		

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:03EA3A2F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	135.782,08	-135.782,08
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	135.200,00	-135.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.					0,00	582,08	-582,08
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,18	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048,18	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2018 (i)**	**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)					33.273,12	100.733,90	134.007,02
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 01m.							

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:5EE75B77

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

PODER EXECUTIVO			
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019			
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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 05m.											

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:684CA59A

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 2.019/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)	511.706,80	511.706,80	402.671,41	78,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.980,00	12.980,00	367,69	2,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	174.733,90	174.733,90	177.720,66	101,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.477,90	75.477,90	20.568,22	27,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	203.922,00	203.922,00	203.227,85	99,66
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	83,56	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	40.600,00	40.600,00	348,26	0,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.993,00	3.993,00	355,17	8,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.067.756,50	20.067.756,50	16.506.282,91	82,25
Cota-Parte FPM	9.868.390,40	9.868.390,40	9.253.460,94	93,77
Cota-Parte ITR	157.168,00	157.168,00	113.655,09	72,31
Cota-Parte IPVA	196.980,30	196.980,30	183.714,71	93,27
Cota-Parte ICMS	9.651.832,30	9.651.832,30	6.847.802,77	70,95
Cota-Parte IPI-Exportação	129.885,80	129.885,80	107.649,40	82,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**20.579.463,30**	**20.579.463,30**	**16.908.954,32**	**82,16**
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	1.048.697,70	1.048.697,70	763.094,76	72,77
Provenientes da União	849.161,00	849.161,00	543.130,93	63,96
Provenientes do Estado	199.536,70	199.536,70	218.612,28	109,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.351,55	0,00
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	0,00	0,00	1.425,98	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.048.697,70**	**1.048.697,70**	**764.520,74**	**72,90**

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	3.910.117,20	4.391.786,49	4.013.839,58	91,39	4.013.839,58	91,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.356,49	2.347.896,28	2.306.135,55	98,22	2.306.135,55	98,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.859.760,71	2.043.890,21	1.707.704,03	83,55	1.707.704,03	83,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.500,00	284.035,57	262.680,42	92,48	262.680,42	92,48	0,00
Investimentos	225.500,00	284.035,57	262.680,42	92,48	262.680,42	92,48	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)	**4.135.617,20**	**4.675.822,06**	**4.276.520,00**	**91,46**	**4.276.520,00**	**91,46**	**0,00**

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 OUTROS RECURSOS	1.048.697,70	1.408.662,56	1.200.484,43	28,07	1.200.484,43	28,07	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.048.697,70	1.264.601,06	1.070.531,92	25,03	1.070.531,92	25,03	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	144.061,50	129.952,51	3,04	129.952,51	3,04	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.480,40	0,03	1.480,40	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	207.606,96	4,85	207.606,96	4,85	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	4.366,64	0,10	4.366,64	0,10	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)	**1.048.697,70**	**1.408.662,56**	**1.413.938,43**	**33,06**	**1.413.938,43**	**33,06**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.086.919,50**	**3.267.159,50**	**2.862.581,57**	**66,94**	**2.862.581,57**	**66,94**	**0,00**

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%	**16,93**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**326.238,42**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2019	207.606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**207.606,96**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	2.165,18	-2.165,18
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	759,11	-759,11
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	805,85	-805,85
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	636,50	-636,50
TOTAL (VIII)	0,00	**4.366,64**	-4.366,64

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no	Saldo Final (Não Aplicado)

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		**exercício de referência (k)**	
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	4.102.617,20	4.670.832,06	4.276.520,00	100,00	4.276.520,00	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	4.990,00	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	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	**4.135.617,20**	**4.675.822,06**	**4.276.520,00**	**100,00**	**4.276.520,00**	**100,00**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 03m.							

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:B87785E2

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.013.784,70
Previsão Atualizada	24.785.448,21
Receitas Realizadas	21.601.254,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	583.783,89
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.684.086,50
Créditos Adicionais	3.355.447,40
Dotação Atualizada	24.039.533,90
Despesas Empenhadas	21.358.440,43
Despesas Liquidadas	19.659.294,86
Despesas Pagas	18.548.797,44
Superávit Orçamentário	1.941.959,67
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	21.358.440,43
Despesas Liquidadas	19.659.294,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	19.243.447,34

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	1.939.565,90	0,00
Resultado Primário	0,00	1.983.544,10	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	1.413.519,81	223.672,50	693.377,69	496.469,62
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	1.244.239,62	0,00	1.208.398,00	35.841,62
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	2.657.759,43	223.672,50	1.901.775,69	532.311,24
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	4.917.295,03	<18% / 25%>	27,76	
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	1.362.680,88	60%	77,15	
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	78.443,51		141.556,49	
Despesa de Capital Líquida	5.152.335,18		779.208,10	
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	135.782,08		-135.782,08	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
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	2.862.581,57	15,00	16,93	
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 MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 10m.				

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:D859E1AE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA

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

2018 a 2093

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)**
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS**	**DESPESAS**	**RESULTADO**	**SALDO FINANCEIRO DO**

	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 28/jan/2020 as 16h e 00m.				

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:F22DEE50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	16.264.000,00	18.355.136,33	2.662.191,03	13.983.607,73	4.371.528,60	2.760.522,36	13.927.264,56	4.427.871,77	13.926.499,25	56.343,17
DESPESAS CORRENTES	14.590.470,00	15.663.183,13	2.611.715,30	12.843.965,00	2.819.218,13	2.710.046,63	12.787.621,83	2.875.561,30	12.786.856,52	56.343,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.419.100,00	9.026.658,00	1.654.323,32	7.949.960,73	1.076.697,27	1.701.187,72	7.923.860,86	1.102.797,14	7.923.844,86	26.099,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.170.370,00	6.635.525,13	957.391,98	4.894.004,27	1.741.520,86	1.008.858,91	4.863.760,97	1.771.764,16	4.863.011,66	30.243,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.508.330,00	2.691.753,20	50.475,73	1.139.642,73	1.552.110,47	50.475,73	1.139.642,73	1.552.110,47	1.139.642,73	0,00
INVESTIMENTOS	1.408.330,00	2.584.753,20	39.200,93	1.032.715,91	1.552.037,29	39.200,93	1.032.715,91	1.552.037,29	1.032.715,91	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	100.000,00	107.000,00	11.274,80	106.926,82	73,18	11.274,80	106.926,82	73,18	106.926,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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)	16.264.000,00	18.355.136,33	2.662.191,03	13.983.607,73	4.371.528,60	2.760.522,36	13.927.264,56	4.427.871,77	13.926.499,25	56.343,17
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)	16.264.000,00	18.355.136,33	2.662.191,03	13.983.607,73	4.371.528,60	2.760.522,36	13.927.264,56	4.427.871,77	13.926.499,25	56.343,17
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	194.306,31	0,00	0,00	95.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.264.000,00	18.355.136,33	2.856.497,34	13.983.607,73	4.371.528,60	2.856.497,34	13.927.264,56	4.427.871,77	13.926.499,25	56.343,17
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:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:CFF8CCA9

GABINETE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.264.000,00	16.730.928,52	2.856.497,34	17,07	13.737.449,34	82,11	2.993.479,18
RECEITAS CORRENTES	15.149.000,00	15.250.822,87	2.662.497,34	17,46	13.184.293,90	86,45	2.066.528,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.000,00	572.000,00	25.395,16	4,44	324.878,96	56,80	247.121,04
IMPOSTOS	460.000,00	460.000,00	24.088,98	5,24	286.841,88	62,36	173.158,12
TAXAS	112.000,00	112.000,00	1.306,18	1,17	38.037,08	33,96	73.962,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	8.738,16	17,48	45.942,25	91,88	4.057,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	50.000,00	50.000,00	8.738,16	17,48	45.942,25	91,88	4.057,75
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.692,43	5.610,65	7,22	54.810,84	70,55	22.881,59
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	77.500,00	77.692,43	5.610,65	7,22	54.810,84	70,55	22.881,59
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	53.000,00	53.000,00	3.559,53	6,72	35.485,08	66,95	17.514,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	5.000,00	5.000,00	266,65	5,33	15.721,44	314,43	(10.721,44)

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	18.000,00	18.000,00	3.292,88	18,29	19.763,64	109,80	(1.763,64)
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	13.789.500,00	13.891.130,44	2.616.603,24	18,84	12.623.511,76	90,87	1.267.618,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.330.000,00	10.428.300,00	2.102.175,85	20,16	9.396.091,67	90,10	1.032.208,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.109.500,00	2.112.830,44	315.191,68	14,92	2.062.894,69	97,64	49.935,75
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	1.350.000,00	1.350.000,00	199.235,71	14,76	1.164.525,40	86,26	185.474,60
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	607.000,00	607.000,00	2.590,60	0,43	99.665,01	16,42	507.334,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	10.000,00	10.000,00	90,60	0,91	879,81	8,80	9.120,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	597.000,00	597.000,00	2.500,00	0,42	98.785,20	16,55	498.214,80
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	1.115.000,00	1.480.105,65	194.000,00	13,11	553.155,44	37,37	926.950,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	38.570,00	110,20	(3.570,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	38.570,00	257,13	(23.570,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	365.105,65	194.000,00	53,14	514.585,44	140,94	(149.479,79)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	296.754,94	194.000,00	65,37	510.985,18	172,19	(214.230,24)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	68.350,71	0,00	0,00	3.600,26	5,27	64.750,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO 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)	16.264.000,00	16.730.928,52	2.856.497,34	17,07	13.737.449,34	82,11	2.993.479,18
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)	16.264.000,00	16.730.928,52	2.856.497,34	17,07	13.737.449,34	82,11	2.993.479,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		246.158,39		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.264.000,00	16.730.928,52	2.856.497,34	17,07	13.737.449,34	82,11	2.993.479,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.620.997,24	0,00	0,00	1.620.997,24	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.620.997,24	0,00	0,00	1.620.997,24	100,00	0,00

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:4168242F

GABINETE
DEMONSTRATIVO DISP. CAIXA RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 À 12/2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	751.917,58	56.036,57	765,31	2.408,29	0,00	0,00	692.707,41	38.792,27	0,00	653.915,14

Incentivo Estadual ao Prog Saude da Familia	0,00	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,37)	0,00	0,00	(80,37)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	760,00	0,00	180,00	0,00	0,00	(940,00)	0,00	0,00	(940,00)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.123,11)	0,00	0,00	(1.123,11)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	12.663,83	0,00	373,95	0,00	0,00	(13.037,78)	0,00	0,00	(13.037,78)
Atenção Básica - Federal	0,00	1.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.746,29)	0,00	0,00	(1.746,29)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)
PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,90	0,00	(17.550,90)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	751.917,58	72.410,17	765,31	2.962,44	0,00	0,00	675.779,66	56.343,17	0,00	619.436,49
INFRAESTRUTURA ESCOLA - PAR MOBILIARIO	81.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.031,82	0,00	0,00	81.031,82
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,67	0,00	0,00	2.201,67
TRANSF. FEAS VEÍCULO ADAPTADO - F. 770	23.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,31	0,00	0,00	23.518,31
MOBILIARIO ESCOLAR - CARTEIRAS - F. 772	22.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,18	0,00	0,00	22.968,18
CONV. CONSTRUÇÃO DE UBS - F. 773	60.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,27	0,00	0,00	60.359,27
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	159.673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.673,77	0,00	0,00	159.673,77
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	108.565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.565,95	0,00	0,00	108.565,95
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,89	0,00	0,00	5.755,89
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	37.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.648,99	0,00	0,00	37.648,99
TRANSF. EQUIPAMENTOS CENTRO DE CONVIVENCIA - F.941	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	29.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.840,50	0,00	0,00	29.840,50
Incentivo Estadual ao Prog Farmácia do Paraná	1.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,75	0,00	0,00	1.297,75
Custeio de Atenção Primária - F. 328	8.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,77	0,00	0,00	8.952,77
Programa Bolsa Familia - IGD	5.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,60	0,00	0,00	5.560,60
Atenção Básica - Estadual	10.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,42	0,00	0,00	10.610,42
Assistência Farmacéutica - Estadual	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39	0,00	0,00	167,39
Gestão do SUS - Estadual	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	0,00	45,61
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Estadual	49.022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.022,46	0,00	0,00	49.022,46
Retenções em Caráter Consignatário	2.136.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.051,54	0,00	0,00	2.136.051,54
Fundeb 60%	(2.052.325,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.052.325,67)	0,00	0,00	(2.052.325,67)
Fundeb 40%	1.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,90	0,00	0,00	1.178,90
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	33.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,89	0,00	0,00	33.449,89
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	12.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,12	0,00	0,00	12.040,12
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,71	0,00	0,00	4.531,71

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	190.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.642,70	0,00	0,00	190.642,70

Atenção Básica - Federal	3.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,38	0,00	0,00	3.349,38
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	1.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,92	0,00	0,00	1.939,92
Vigilância em Saúde - Federal	37.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.614,98	0,00	0,00	37.614,98
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
Gestão do SUS - Federal	6.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,08	0,00	0,00	6.655,08
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Federal	63.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.997,22	0,00	0,00	63.997,22
Receitas de Alienações de Ativos	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,70	0,00	0,00	289,70
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(2.503,24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.503,24)	0,00	0,00	(2.503,24)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	29.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,90	0,00	0,00	29.843,90
CONVENIO REFORMA GINASIO DE ESPORTE E ESTADIO MUNICIPAL - F.764	194.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.572,93	0,00	0,00	194.572,93
Gerenciamento do Trânsito	559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	0,00	559,11
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,70	0,00	0,00	1.256,70
PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - MEC	26.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
Taxas - Prestação de Serviços	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74	0,00	0,00	130,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.303.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.381,83	0,00	0,00	1.303.381,83
TOTAL (III) = (I + II)	2.055.299,41	72.410,17	765,31	2.962,44	0,00	0,00	1.979.161,49	56.343,17	0,00	1.922.818,32

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:105039DD

GABINETE
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2019

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 2019	
		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	13.529.769,68	13.184.293,90	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:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:E5D53500

GABINETE
DESPESAS 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 2019												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	16.264.000,00	18.355.136,33	2.662.191,03	13.983.607,73	100,00	4.371.528,60	2.760.522,36	13.927.264,56	100,00	4.427.871,77	56.343,17	
LEGISLATIVA	629.500,00	553.100,00	86.717,03	492.958,37	3,53	60.141,63	93.840,81	492.958,37	3,54	60.141,63	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	629.500,00	553.100,00	86.717,03	492.958,37	3,53	60.141,63	93.840,81	492.958,37	3,54	60.141,63	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	458.000,00	367.000,00	24.491,57	309.024,78	2,21	57.975,22	64.632,19	282.924,91	2,03	84.075,09	26.099,87	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	458.000,00	367.000,00	24.491,57	309.024,78	2,21	57.975,22	64.632,19	282.924,91	2,03	84.075,09	26.099,87	
ADMINISTRAÇÃO	4.855.400,00	5.040.335,12	626.931,20	3.319.492,98	23,74	1.720.842,14	648.255,36	3.310.466,22	23,77	1.729.868,90	9.026,76	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.265.400,00	4.454.335,12	534.017,35	2.877.670,42	20,58	1.576.664,70	552.058,18	2.868.643,66	20,60	1.585.691,46	9.026,76	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.000,00	485.000,00	77.013,30	375.634,10	2,69	109.365,90	80.296,63	375.634,10	2,70	109.365,90	0,00	
CONTROLE INTERNO	105.000,00	101.000,00	15.900,55	66.188,46	0,47	34.811,54	15.900,55	66.188,46	0,48	34.811,54	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.000,00	998.718,62	112.408,93	803.627,95	5,75	195.090,67	122.021,46	802.062,31	5,76	196.656,31	1.565,64	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	42.255,00	0,00	21.404,99	0,15	20.850,01	0,00	21.404,99	0,15	20.850,01	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	610.000,00	956.463,62	112.408,93	782.222,96	5,59	174.240,66	122.021,46	780.657,32	5,61	175.806,30	1.565,64	
SAÚDE	4.171.950,00	4.836.342,57	797.355,50	3.952.006,47	28,26	884.336,10	815.780,38	3.952.006,47	28,38	884.336,10	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	133.000,00	15.658,66	82.741,49	0,59	50.258,51	15.658,66	82.741,49	0,59	50.258,51	0,00	
ATENÇÃO BÁSICA	4.036.950,00	4.685.342,57	781.696,84	3.857.064,42	27,58	828.278,15	800.121,72	3.857.064,42	27,69	828.278,15	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	18.000,00	0,00	12.200,56	0,09	5.799,44	0,00	12.200,56	0,09	5.799,44	0,00	
EDUCAÇÃO	3.795.950,00	4.579.450,00	745.204,41	3.457.268,80	24,72	1.122.181,20	744.791,34	3.439.717,90	24,70	1.139.732,10	17.550,90	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.920.950,00	3.242.550,00	523.075,61	2.324.893,09	16,63	917.656,91	529.269,35	2.324.893,09	16,69	917.656,91	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	875.000,00	1.336.900,00	222.128,80	1.132.375,71	8,10	204.524,29	215.521,99	1.114.824,81	8,00	222.075,19	17.550,90	
CULTURA	11.000,00	11.000,00	2.591,40	5.486,84	0,04	5.513,16	3.241,41	5.486,84	0,04	5.513,16	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	11.000,00	11.000,00	2.591,40	5.486,84	0,04	5.513,16	3.241,41	5.486,84	0,04	5.513,16	0,00	
AGRICULTURA	120.000,00	347.940,02	17.242,51	310.182,28	2,22	37.757,74	17.242,51	310.182,28	2,23	37.757,74	0,00	
ABASTECIMENTO	10.000,00	222.880,02	0,00	216.840,00	1,55	6.040,02	0,00	216.840,00	1,56	6.040,02	0,00	
EXTENSÃO RURAL	110.000,00	125.060,00	17.242,51	93.342,28	0,67	31.717,72	17.242,51	93.342,28	0,67	31.717,72	0,00	
TRANSPORTE	1.060.000,00	1.060.700,00	143.357,42	791.856,37	5,66	268.843,63	143.927,42	791.856,37	5,69	268.843,63	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.060.000,00	1.060.700,00	143.357,42	791.856,37	5,66	268.843,63	143.927,42	791.856,37	5,69	268.843,63	0,00	
DESPORTO E LAZER	144.000,00	323.450,00	64.430,25	306.882,66	2,19	16.567,34	65.328,67	304.782,66	2,19	18.667,34	2.100,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	144.000,00	323.450,00	64.430,25	306.882,66	2,19	16.567,34	65.328,67	304.782,66	2,19	18.667,34	2.100,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	227.000,00	236.900,00	41.460,81	234.820,23	1,68	2.079,77	41.460,81	234.820,23	1,69	2.079,77	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	227.000,00	236.900,00	41.460,81	234.820,23	1,68	2.079,77	41.460,81	234.820,23	1,69	2.079,77	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL III = (I + II)	16.264.000,00	18.355.136,33	2.662.191,03	13.983.607,73	100,00	4.371.528,60	2.760.522,36	13.927.264,56	100,00	4.427.871,77	56.343,17	

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:DCE0C487

GABINETE
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.862.827,13	1.737.429,32	1.714.592,24	1.688.452,23

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.862.827,13	1.737.429,32	1.714.592,24	1.688.452,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.849.229,65	1.726.342,38	1.703.505,30	1.680.955,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.849.229,65	1.726.342,38	1.703.505,30	1.680.955,70
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	13.597,48	11.086,94	11.086,94	7.496,53
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)	2.262.542,61	2.335.238,31	2.465.414,67	1.982.195,93
Disponibilidade de Caixa	2.262.542,61	2.335.238,31	2.465.414,67	1.982.195,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.334.896,78	2.533.686,51	2.673.743,92	2.055.299,41
(-) Restos a pagar processados	72.354,17	198.448,20	208.329,25	73.103,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(399.715,48)	(597.808,99)	(750.822,43)	(293.743,70)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.529.769,68	13.558.292,72	13.556.454,15	13.184.293,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,77	12,81	12,65	12,81
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,95)	(4,41)	(5,54)	(2,23)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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	41.899,40	42.291,15	0,00
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	93.509,90	3.555,53	2.962,44	59.305,61
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:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:47C3E7EB

GABINETE
GARANTIAS CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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)	**13.529.769,68**	**13.558.292,72**	**13.556.454,15**	**13.184.293,90**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**2.976.549,33**	**2.982.824,40**	**2.982.419,91**	**2.900.544,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**2.678.894,40**	**2.684.541,96**	**2.684.177,92**	**2.610.490,19**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:E496D555

GABINETE
RECEITA ALIENAÇÃO APLICAÇÃO 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 2019			
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	35.000,00	38.570,00	(3.570,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	38.570,00	(3.570,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	38.570,00	(23.570,00)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.000,00	370,83	4.629,17
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	35.000,00	38.570,00	(3.570,00)

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	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	26.715,29	(2.430,00)	24.285,29

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:C7901A3B

GABINETE
RECEITA OPERAÇÃO DE CREDITO DESPESA 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 2019

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)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.691.753,20	1.139.642,73	1.552.110,47
Investimentos	2.584.753,20	1.032.715,91	1.552.037,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	107.000,00	106.926,82	73,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.691.753,20	1.139.642,73	1.552.110,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.611.753,20	1.139.642,73	472.110,47

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:D3515BF2

GABINETE
RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.250.822,87	13.184.293,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	572.000,00	324.878,96
IPTU	134.000,00	73.884,34
ISS	71.000,00	32.168,69
ITBI	120.000,00	54.487,09
IRRF	135.000,00	126.301,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.000,00	38.037,08
Contribuições	50.000,00	45.942,25
Receita patrimonial	77.692,43	54.810,84
Aplicações Financeiras (II)	77.692,43	54.810,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	13.891.130,44	12.623.511,76
Cota-Parte do FPM	8.858.300,00	8.204.426,28
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.275.936,56
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	206.519,46
Cota-Parte do ITR	40.000,00	39.320,42
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.350.000,00	1.164.525,40
Outras transferências correntes	1.870.830,44	1.732.783,64
Demais receitas correntes	660.000,00	135.150,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	660.000,00	135.150,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	15.173.130,44	13.129.483,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.480.105,65	553.155,44
Operações de Crédito (VI)	1.080.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.000,00	38.570,00
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	35.000,00	38.570,00
Transferências de Capital	365.105,65	514.585,44
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	365.105,65	514.585,44
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)	400.105,65	553.155,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	15.573.236,09	13.682.638,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.663.183,13	12.843.965,00	12.787.621,83	12.786.856,52	0,00	18.530,81	18.530,81
Pessoal e encargos sociais	9.026.658,00	7.949.960,73	7.923.860,86	7.923.844,86	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.635.525,13	4.894.004,27	4.863.760,97	4.863.011,66	0,00	18.530,81	18.530,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.635.525,13	4.894.004,27	4.863.760,97	4.863.011,66	0,00	18.530,81	18.530,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.662.183,13	12.843.965,00	12.787.621,83	12.786.856,52	0,00	18.530,81	18.530,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.691.753,20	1.139.642,73	1.139.642,73	1.139.642,73	0,00	72.016,65	72.016,65
Investimentos	2.584.753,20	1.032.715,91	1.032.715,91	1.032.715,91	0,00	72.016,65	72.016,65
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)	107.000,00	106.926,82	106.926,82	106.926,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.584.753,20	1.032.715,91	1.032.715,91	1.032.715,91	0,00	72.016,65	72.016,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.247.136,33	13.876.680,91	13.820.337,74	13.819.572,43	0,00	90.547,46	90.547,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(227.481,39)

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 / 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	54.810,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(172.670,55)
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.862.827,13	1.688.412,23
DEDUÇÕES (XXIX)	2.262.542,61	1.982.195,93
Disponibilidade de Caixa	2.262.542,61	1.982.195,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.334.896,78	2.055.299,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	72.354,17	73.103,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(399.715,48)	(293.783,70)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(105.931,78)
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(749,31)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.688.412,23
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		34.635,28
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.583.229,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.528.418,92
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.620.997,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.620.997,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:E9C4F9B5

GABINETE
RESUMIDO 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 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	16.264.000,00
Previsão Atualizada da Receita	16.730.928,52
Receitas Realizadas	13.737.449,34
Déficit Orçamentário	189.815,22
Saldos de Exercícios Anteriores	1.620.997,24
Dotação Inicial	16.264.000,00
Créditos Adicionais	2.091.136,33
Dotação Atualizada	18.355.136,33
Despesas Empenhadas	13.983.607,73
Despesas Liquidadas	13.927.264,56
Despesas Pagas	13.926.499,25
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	13.983.607,73
Despesas Liquidadas	13.927.264,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	13.184.293,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	(172.670,55)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(227.481,39)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	72.410,17	0,00	0,00	72.410,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	94.059,90	0,00	90.547,46	3.512,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	166.470,07	0,00	90.547,46	75.922,61
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	4.082.875,15	25% / 18%	32,78 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.092.554,41	60%	(86,78 %)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		1.080.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.139.642,73		1.552.110,47	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	38.570,00		(3.570,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	41.000,00		10.000,00	
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	2.822.883,56	15%	24,22 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:4C392E29

GABINETE
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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 2019				
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)	460.000,00	460.000,00	286.841,88	62,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	62.275,37	54,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	54.487,09	45,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.000,00	70.000,00	32.058,83	45,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.000,00	135.000,00	126.301,76	93,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	674,32	33,72
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	9.258,98	61,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	1.785,53	59,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.293.000,00	12.293.000,00	11.367.447,51	92,47
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	9.253.460,94	92,53
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	49.150,42	98,30
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	258.149,34	129,07
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.594.920,45	79,75
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	211.766,36	756,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.753.000,00	12.753.000,00	11.654.289,39	91,38
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	1.272.500,00	1.272.500,00	889.069,78	69,87
Provenientes da União	984.000,00	984.000,00	662.920,85	67,37
Provenientes dos Estados	255.000,00	255.000,00	196.292,54	76,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	33.500,00	33.500,00	29.856,39	89,12
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.500,00	2.500,00	283,62	11,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	2.209,92	44,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.280.000,00	1.280.000,00	891.563,32	69,65

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	4.079.450,00	4.443.342,19	3.752.990,64	84,46	3.752.990,64	84,46	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.900.300,00	2.103.258,00	1.864.024,75	88,63	1.864.024,75	88,63	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.179.150,00	2.340.084,19	1.888.965,89	80,72	1.888.965,89	80,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	92.500,00	393.000,38	199.015,83	50,64	199.015,83	50,64	0,00
Investimentos	92.500,00	393.000,38	199.015,83	50,64	199.015,83	50,64	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)	**4.171.950,00**	**4.836.342,57**	**3.952.006,47**	**81,71**	**3.952.006,47**	**81,71**	**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
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	1.274.500,00	1.658.092,57	1.124.092,29	28,44	1.124.092,29	28,44	0,00

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.220.500,00	1.495.992,19	1.050.579,04	26,58	1.050.579,04	26,58	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	54.000,00	162.100,38	73.513,25	1,86	73.513,25	1,86	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	5.030,62	0,13	5.030,62	0,13	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.274.500,00**	**1.658.092,57**	**1.129.122,91**	**28,57**	**1.129.122,91**	**28,57**	**0,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.822.883,56**	**71,43**	**2.822.883,56**	**71,43**

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	24,22
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.074.740,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	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 2019	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 2019	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	4.036.950,00	4.685.342,57	3.857.064,42	97,60	3.857.064,42	97,60	0,00
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	2.000,00	18.000,00	12.200,56	0,31	12.200,56	0,31	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	133.000,00	133.000,00	82.741,49	2,09	82.741,49	2,09	0,00
TOTAL	**4.171.950,00**	**4.836.342,57**	**3.952.006,47**	**100,00**	**3.952.006,47**	**100,00**	**0,00**

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:F2CFC58C

GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	13.184.293,90	
Receita Corrente Liquida Ajustada	13.184.293,90	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	7.603.664,63	57,67
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.119.518,71	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.763.542,77	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.407.566,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-293.743,70	-2,23
Limite definido por resolução do senado federal	15.821.152,68	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	2.900.544,66	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	2.109.487,02	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	922.900,57	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	56.343,17	1.979.161,49

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:9802631A

GABINETE
RECEITA DESPESA MANUTENÇÃO DESENV. 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 2019				
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	460.000,00	460.000,00	286.841,88	62,36
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	134.000,00	134.000,00	73.884,34	55,14
1.1.1 - IPTU	115.000,00	115.000,00	62.275,37	54,15
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	19.000,00	19.000,00	11.608,97	61,10
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	54.487,09	45,41
1.2.1 - ITBI	120.000,00	120.000,00	54.487,09	45,41
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	71.000,00	71.000,00	32.168,69	45,31
1.3.1 - ISS	70.000,00	70.000,00	32.058,83	45,80
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	109,86	10,99
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	135.000,00	135.000,00	126.301,76	93,56
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.013.000,00	13.111.300,00	12.169.104,75	92,81
2.1 - Cota-parte FPM	10.720.000,00	10.818.300,00	10.055.118,18	92,95
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.000.000,00	10.000.000,00	9.253.460,94	92,53
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	720.000,00	818.300,00	801.657,24	97,97
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.594.920,45	79,75
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	211.766,36	756,31
2.5 - Cota-parte ITR	50.000,00	50.000,00	49.150,42	98,30
2.6 - Cota-parte IPVA	200.000,00	200.000,00	258.149,34	129,07
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	13.473.000,00	13.571.300,00	12.455.946,63	91,78
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	8.000,00	8.000,00	966,01	12,08
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	181.000,00	181.000,00	155.289,00	85,80
5.1 - Transferências do salário-educação	130.000,00	130.000,00	95.304,95	73,31
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	50.000,00	50.000,00	59.688,00	119,38
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	296,05	29,61
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53.000,00	53.000,00	70.690,81	133,38
6.1 - Transferências de convênios	52.000,00	52.000,00	66.441,85	127,77
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.000,00	1.000,00	4.248,96	424,90
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	242.000,00	242.000,00	226.945,82	93,78
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.418.600,00	2.418.600,00	2.273.488,78	94,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.850.691,90	94,42
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	318.983,89	79,75
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.600,00	5.600,00	42.353,11	756,31
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	9.830,00	98,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	51.629,88	129,07
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.356.000,00	1.356.000,00	1.167.443,20	86,09
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.350.000,00	1.350.000,00	1.164.525,40	86,26

11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	2.917,80	48,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.068.600,00)	(1.068.600,00)	(1.108.963,38)	103,78

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	1.044.500,00	1.098.400,00	1.092.554,41	99,47	1.092.554,41	99,47	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.044.500,00	1.098.400,00	1.092.554,41	99,47	1.092.554,41	99,47	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	311.500,00	161.500,00	87.330,29	54,07	87.330,29	54,07	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	311.500,00	161.500,00	87.330,29	54,07	87.330,29	54,07	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.356.000,00	1.259.900,00	1.179.884,70	93,65	1.179.884,70	93,65	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	2.052.325,67
16.1 - FUNDEB 60%	2.052.325,67
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	54.119,64
17.1 - FUNDEB 60%	53.309,62
17.2 - FUNDEB 40%	810,02
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	2.106.445,31
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	(926.560,61)
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	(86,78)
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	7,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	179,37
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	54.119,64
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	54.119,64

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	875.000,00	1.233.300,00	1.107.933,81	89,83	1.107.933,81	89,83	0,00
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	875.000,00	1.233.300,00	1.107.933,81	89,83	1.107.933,81	89,83	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.664.450,00	2.956.050,00	1.967.875,19	66,57	1.967.875,19	66,57	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.356.000,00	1.259.900,00	1.179.884,70	93,65	1.179.884,70	93,65	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.308.450,00	1.696.150,00	937.526,80	55,27	937.526,80	55,27	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(149.536,31)	0,00	(149.536,31)	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	3.539.450,00	4.189.350,00	3.075.809,00	73,42	3.075.809,00	73,42	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.108.963,38)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	54.119,64
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	47.777,59
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(1.007.066,15)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	4.082.875,15
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% RESTO A PAGAR (h)=(g/d) x100	NÃO PROCESSADOS (i)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.000,00	141.000,00	89.792,00	63,68	89.792,00	63,68	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	125.500,00	249.100,00	142.131,49	57,06	124.580,59	50,01	17.550,90
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	256.500,00	390.100,00	231.923,49	59,45	214.372,59	54,95	17.550,90
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	3.795.950,00	4.579.450,00	3.307.732,49	72,23	3.290.181,59	71,85	17.550,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.063,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	54.119,64	1.002,71
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.164.525,40	95.304,95
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.179.884,70	92.072,00
47.1 - Orçamento do Exercício	1.179.884,70	89.792,00
47.2 - Restos a Pagar	0,00	2.280,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.917,80	296,05
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	41.678,14	4.531,71
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	41.678,14	4.531,71

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:9FD418A5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

CNPJ 76.970.300/0001

PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000 FONE 0XX44-3312-**1150**

DECRETO Nº 05/2020

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº 856/2019 de 17.12.2019 e dá outras providências.

Emerson Leandro da Silva Macedo, Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Em Exercício, no de suas atribuições que lhe confere a Lei acima:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no LDO/PPA e no Orçamento Municipal Vigente um Crédito Adicional Suplementar de até o valor de R$ 61.857,38 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) nas seguintes dotações:

04.000.00.000.0000.0.000	**- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		
04.001.00.000.0000.0.000	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.001.04.129.0003.2.401	- MANTER O CADASTRO DAS RECEITAS		
3.3.90.93.00.00	- Indenizações e Restituições		
31779	- Convênio 506/2017 – Coleta Seletiva	R$	61.857,38

TOTAL DA SUPLEMENTAÇAO	**R$**	**61.857,38**

Art. 2º - A Cobertura do Crédito de que trata o Artigo 1º far-se-á mediante:

A) Superávit Financeiro no valor de R$ 61.815,80 (sessenta e um mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos) apurado no Balanço Patrimonial de 2019, nos termos da Art. 43, § da Lei nº 4.320/64.

FONTE	DESCRIÇÃO		VALOR
31779	- Convênio 506/2017 – Coleta Seletiva	R$	61.815,80

B) Excesso de arrecadação no valor de R$ 41,58 (quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) na fonte abaixo:

FONTE	DESCRIÇÃO		VALOR
31779	- Convênio 506/2017 – Coleta Seletiva	R$	41,58

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

Município de Nossa Senhora das Graças, 27 de janeiro de 2020.

EMERSON LEANDRO DA SILVA MACEDO

Prefeito do Município Em Exercício

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:6C0CC137

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial da Câmara Municipal	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,87	0,00	0,00	527,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,87	0,00	0,00	527,87
TOTAL (III) = (I + II)	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,87	0,00	0,00	527,87

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:2380D824

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RRE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
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	1.352.269,25			
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00			
Dotação Inicial	1.725.000,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	1.725.000,00			
Despesas Empenhadas	1.352.269,25			
Despesas Liquidadas	1.352.269,25			
Despesas Pagas	1.352.269,25			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	1.298.145,31			
Despesas Liquidadas	1.298.145,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	40.372.410,39			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	(1.298.145,31)	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	(1.298.145,31)	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até**	**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 obimestre**	
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	20.428,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%	0,00 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:30BBEB7E

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO 12

Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçú					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2019 Balanço Anual					**Data de 28/01/2020**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IV)		1.725.000,00	1.725.000,00	1.352.269,25	(372.730,75)
TOTAL (V) = (III+IV)		1.725.000,00	1.725.000,00	1.352.269,25	(372.730,75)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		1.705.000,00	1.704.572,00	1.331.841,25	1.331.841,25	1.331.841,25	372.730,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	1.280.000,00	1.280.000,00	1.177.484,23	1.177.484,23	1.177.484,23	102.515,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2	425.000,00	424.572,00	154.357,02	154.357,02	154.357,02	270.214,98
DESPESAS DE CAPITAL	2	20.000,00	20.428,00	20.428,00	20.428,00	20.428,00	0,00
INVESTIMENTOS		20.000,00	20.428,00	20.428,00	20.428,00	20.428,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		1.725.000,00	1.725.000,00	1.352.269,25	1.352.269,25	1.352.269,25	372.730,75
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)		1.725.000,00	1.725.000,00	1.352.269,25	1.352.269,25	1.352.269,25	372.730,75
SUPERAVIT (XIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)		1.725.000,00	1.725.000,00	1.352.269,25	1.352.269,25	1.352.269,25	372.730,75
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:							
		INCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
		INCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
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

VANDERLEI ORBEN

Notas Explicativas

1 - A previsão inicial do Legislativo para o ano de 2019 era de R$ 1.725.000,00 (Um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais) previso no PPA, e tivemos um saldo de Receitas Realizadas no valor de R$ 1.352.269,25 no exercicio de 2019, ficando som um saldo de R$ 372.730,75 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).

2 - Quanto as despesas orçamentárias o Legislativo possui uma previsão inicial de R$ 1.725.000,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais) e as despesas empenhadas no período foram de R$ 1.352.269,25 (um milhão trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que são as despesas de pessoal e encargos sociais, despesas correntes para a manutenção da entidade, e despesas de capital que são a aquisição de móveis, equipamentos e computadores, no exercicio de 2019.

3 - O Legislativo não possiu restos a pagar pois a entidade paga todas as suas despesas de manutenção dentro de exercicio, tanto com folha de pagamento e encargos sociais, quanto com fornecedores para a manuteção da entidade.

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:5B405919

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO 13

Unidade gestora: Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçú					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2019 Balanço Anual	**Data de 28/01/2020**				
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	**Despesa Orçamentária (VI)**	1.352.269,25	1.257.471,92
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	1.352.269,25	1.257.471,92
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.380.000,00	1.279.800,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	27.730,75	22.328,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	250.618,91	216.599,43	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	250.618,91	216.599,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	527,87	527,87	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	527,87	527,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	527,87	527,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	527,87	527,87
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.631.146,78	1.496.927,30	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	1.631.146,78	1.496.927,30

VANDERLEI ORBEN

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:5ACCCD65

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício 2019**		
Balanço Anual			
Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçú			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1	527,87	527,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1	527,87	527,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1	527,87	527,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	307.641,60	329.322,32
IMOBILIZADO	2	307.641,60	329.322,32
BENS MÓVEIS	2	381.577,08	361.149,08
BENS IMÓVEIS	2	62.000,00	62.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2	(135.935,48)	(93.826,76)
TOTAL		**308.169,47**	**329.850,19**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	3	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**
RESULTADOS ACUMULADOS				308.169,47	329.850,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO				(21.446,39)	(37.425,28)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				329.850,19	367.275,47
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				(234,33)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**308.169,47**	**329.850,19**
TOTAL				308.169,47	329.850,19
ATIVO FINANCEIRO	527,87	527,87	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	307.641,60	329.322,32	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**308.169,47**	**329.850,19**
*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			5	158.051,12	51.049,64
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				**158.051,12**	**51.049,64**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
68	Fundo Especial da Câmara Municipal	527,87	527,87
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
TOTAL		**527,87**	**527,87**

Notas Explicativas

1 - Ativo circulante o qual compreende as disponibilidades e os direitos a curto prazo, o saldo financeiro, pertende a conta contábil caixa e equivalentes de caixa, evidenciando em 31/12/2019 da Câmara Municipal, foi de R$ 527,87 (quinhentos e vinte e sete reais, e oitenta e sete centavos), valor este de uma sobra de recurso que estava na conta de um fundo criado para a construção de uma sede própria para a Câmara Municipal. As sobras de recursos dos repasses feito no ano a Câmara Municipal são todas devolvidas ao município.

2 - Este grupo é composto pelo imobilizado: bens móveis perfazendo um saldo de R$ 381.577,08 (trezentos e oitenta e um reais, quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos), bens imóveis que fecham o exercício com o saldo de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), compõe os bens imóveis um terreno adquirido para a construção da sede própria da Câmara Municipal, a depreciação acumulada destes bens é de R$ 135.935,48 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Houve uma variação diminutiva do imobilizado de 2019 em relação a 2018 em função da depreciação feita pela entidade, conforme as normas e exigências.

3 - Não foi incluído nenhum valor no passivo circulante, pois a Câmara quitou todos as obrigações trabalhistas e fornecedores dentro do exercício de 2019.

4 - O Patrimônio Líquido da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu encerrou 2018 com o saldo de R$ 329.850,19 e 2019 com o saldo de R$ 308.169,47, obtendo, portanto, uma diminuição patrimonial em torno de 6,57% em função da depreciação acumulada do período.

5 - A entidade fechou o exercicio de 2018 com um saldo nos Atos Potenciais Passivos, Obrigações Contratuais a executar no valor de R$ 51.049,64, e o exercicio de 2019 fechou com um saldo nos Atos Potenciais Passivos, Obrigações Contratuais a executar de R$ 158.051,12, que é um saldo a executar de contratos de prestação de serviços e de mercadorias.

6 - A entidade possui um saldo de fonte de recurso no valor de R$ 527,87, na conta do Fundo Especial da Câmara Municipal.

_____

VANDERLEI ORBEN

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:91FAAEAE

LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO 15

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2019	**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO:28/01/2020**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.380.000,00**	**1.279.800,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.380.000,00**	**1.279.800,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1	1.380.000,00	1.279.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO 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		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.401.446,39**	**1.317.225,28**
PESSOAL E ENCARGOS		**1.177.484,23**	**1.026.364,81**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2	999.560,34	866.744,75
ENCARGOS PATRONAIS		177.424,12	159.620,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		499,77	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**196.231,41**	**248.532,39**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4	57.966,17	73.450,34
SERVIÇOS	5	96.390,85	135.772,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6	41.874,39	39.309,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**27.730,75**	**22.328,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7	27.730,75	22.328,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**20.000,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	20.000,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(21.446,39)	(37.425,28)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		20.428,00	21.884,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
1 - A Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu recebeu de transfêrencias intragovernamentais o valor de R$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), para manutenção da entidade no exercicio de 2019.			
2 - A entidade teve uma despesa no valor de R$ 999.560,34 (novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) com a remuneração de pessoal, que inclui vereadores e servidores do Legislativo no exercicio de 2019.			
3 - Os encargos Patronais somaram um valor de R$ 177.424,12 (cento setenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e doze centavos) pagos pela entidade no exercicio de 2019.			
4 - A entidade teve um gasto no ano de 2019 com material de consumo (material de limpeza, material de expediente, generos alimenticios) para a manutenção da mesma no valor de R$ 57.966,17 (cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).			
5 - No ano de 2019 a Câmara Municipal gastou com serviços (sistemas, faturas de telefones, manutenção de veiculos, entre outros) para a entidade um valor de R$ 96.390,85 (noventa e seis mil, trezentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) .			
6 - A depreciação dos bens da entidade foi de R$ 41.874,39 (quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), no exercicio de 2019.			
7 - A Câmara Municipal teve transferências intragovernamentais no valor de R$ 27.730,75 (vinte e sete mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) de sobras de repasses feitos em 2019.			
8 - O Legislativo teve a incorporação de um ativo no valor de R$ 20.428,00 (vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais) que foi a aquisição de móveis e computadores novos para o legislativo no exercico de 2019.			

VANDERLEI ORBEN

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:73953F4F

LEGISLATIVO MUNICIPAL
FLUXO DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2019		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	**DATA EMISSÃO: 28/01/2020**	
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.630.618,91	1.496.399,43
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.630.618,91	1.496.399,43
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.380.000,00	1.279.800,00
Recebimentos Extraorçamentários	250.618,91	216.599,43
DESEMBOLSOS	1.630.618,91	1.496.399,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.177.484,23	1.026.364,81
LEGISLATIVA	1.177.484,23	1.026.364,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	453.134,68	470.034,62
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	174.785,02	231.107,11
Transferências Financeiras Concedidas	27.730,75	22.328,08
Pagamentos Extraorçamentários	250.618,91	216.599,43
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	527,87	527,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	527,87	527,87

_____

VANDERLEI ORBEN

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:D9BF4D63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA / ANEXO XVI LEI 4.320/64

Exercício: 2019									no Período de Janeiro a Dezembro	
Demonstração da Dívida Fundada										
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985										
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64										
AUTORIZAÇÕES						**Saldo Anterior em Circulação**	**MOVIMENTO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE**	
LEIS (Número e Data)			**Identificação Contábil**	**Quantidade**	**Valor Contratado**		**Débito**	**Crédito**	**Quantidade**	**Saldo**
Natureza: Contratos										
2589	25/09/2007	15/2013	Operação de Crédito - Caminhos da Escola	66	899.500,00	0,00	0,00	0,00	66	0,00
3166	30/03/2011	16/2013	Operação de Crédito - 3535237 Pavimentação - PAC 2	240	7.657.412,85	5.334.529,12	1.035.440,61	1.456.409,69	236	5.755.498,20
9543	16/03/2015	11/2013	RPPS - Termo de Amortização de Dívida Previdenciária - TADP	240	29.131.087,19	24.154.526,46	3.588.927,97	2.132.373,61	240	22.697.972,10
9543	16/03/2015	13/2013	IMASP - Termo de Confissão de Débitos e Acordo de Parcelamento	320	5.787.929,76	5.078.293,76	578.754,62	361.707,26	313	4.861.246,40
		32/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
2404	30/09/2005	35/2013	RPPS - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários	20	938.357,53	0,00	0,00	0,00	20	0,00
2404	30/09/2005	39/2013	RPPS - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - Custo Suplementar	6	740.712,38	0,00	0,00	0,00	6	0,00
3480	31/05/2013	1/2014	Operação de Crédito - 39968161 Pavimentação PAC 2 - Fase II - Pró-Transporte	240	6.719.078,17	6.335.984,70	1.114.426,85	839.222,60	240	6.060.780,45
3571	14/11/2013	2/2014	Operação de Crédito -3321 Máquinas e Equipamentos Rodoviários - Fomento Paraná	60	540.000,00	67.793,52	136.722,96	68.929,44	60	0,00
3570	14/11/2013	3/2014	Operação de Crédito - 3337 Pavimentação de Vias Urbanas SEDU - Fomento Paraná	96	480.000,00	334.770,34	194.027,38	108.007,70	96	248.750,66
		40/2016	Programa (0397.349.0000001/77) de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos.	96	5.510.038,00	2.439.953,39	1.426.430,15	2.209.884,84	96	3.223.408,08
4836	29/11/2018	46/2019	Programa Caminhos da Escola - Banco do Brasil - Contrato 21/00830-2	54	2.289.120,00	0,00	238.338,90	2.442.676,68	54	2.204.337,78
4488	21/09/2017	1/2019	Operação de Crédito - Contrato 3937/2018 - Pavimentação e Cine Teatro - Agência de Fomento Paraná	96	2.500.000,00	0,00	2.572,38	118.522,88	96	115.950,50
4839	06/12/2018	2/2019	Contrato de Financiamento - FINISA 0526.341-64 - CEF - Obras de Infraestrutura Urbana	120	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Vazio										
		10/2012	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL					**73.193.235,88**	**43.745.851,29**	**8.315.641,82**	**9.737.734,70**		**45.167.944,17**
Notas Explicativas										
-										

EDIR HAVRECHAKI

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

Contador - CRC/PR 052315/O

Publicado por:
Júlia Dos Santos Moura
Código Identificador:D207D799

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019										no Período de Janeiro a Dezembro	
Demonstração da Dívida Fundada											
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985											
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64											
AUTORIZAÇÕES						**Saldo Anterior**	**MOVIMENTO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE**	
LEIS (Número e Data)		**Identificação Contábil**		**Quantidade**	**Valor Contratado**	**em Circulação**	**Débito**	**Crédito**	**Quantidade**	**Saldo**
Natureza: Contratos										
2589	25/09/2007	15/2013	Operação de Crédito - Caminhos da Escola	66	899.500,00	0,00	0,00	0,00	66	0,00
3166	30/03/2011	16/2013	Operação de Crédito - 3535237 Pavimentação - PAC 2	240	7.657.412,85	5.334.529,12	1.035.440,61	1.456.409,69	236	5.755.498,20
9543	16/03/2015	11/2013	RPPS - Termo de Amortização de Dívida Previdenciária - TADP	240	29.131.087,19	24.154.526,46	3.588.927,97	2.132.373,61	240	22.697.972,10
9543	16/03/2015	13/2013	IMASP - Termo de Confissão de Débitos e Acordo de Parcelamento	320	5.787.929,76	5.078.293,76	578.754,62	361.707,26	313	4.861.246,40
		32/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00
2404	30/09/2005	35/2013	RPPS - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários	20	938.357,53	0,00	0,00	0,00	20	0,00
2404	30/09/2005	39/2013	RPPS - Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários - Custo Suplementar	6	740.712,38	0,00	0,00	0,00	6	0,00
3480	31/05/2013	1/2014	Operação de Crédito - 39968161 Pavimentação PAC 2 - Fase II - Pró-Transporte	240	6.719.078,17	6.335.984,70	1.114.426,85	839.222,60	240	6.060.780,45
3571	14/11/2013	2/2014	Operação de Crédito -3321 Máquinas e Equipamentos Rodoviários - Fomento Paraná	60	540.000,00	67.793,52	136.722,96	68.929,44	60	0,00
3570	14/11/2013	3/2014	Operação de Crédito - 3337 Pavimentação de Vias Urbanas SEDU - Fomento Paraná	96	480.000,00	334.770,34	194.027,38	108.007,70	96	248.750,66
		40/2016	Programa (0397.349.0000001/77) de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos.	96	5.510.038,00	2.439.953,39	1.426.430,15	2.209.884,84	96	3.223.408,08
4836	29/11/2018	46/2019	Programa Caminhos da Escola - Banco do Brasil - Contrato 21/00830-2	54	2.289.120,00	0,00	238.338,90	2.442.676,68	54	2.204.337,78
4488	21/09/2017	1/2019	Operação de Crédito - Contrato 3937/2018 - Pavimentação e Cine Teatro - Agência de Fomento Paraná	96	2.500.000,00	0,00	2.572,38	118.522,88	96	115.950,50
4839	06/12/2018	2/2019	Contrato de Financiamento - FINISA 0526.341-64 - CEF- Obras de Infraestrutura Urbana	120	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Vazio										
		10/2012	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL					**73.193.235,88**	**43.745.851,29**	**8.315.641,82**	**9.737.734,70**		**45.167.944,17**
Notas Explicativas										
-										

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:1C056100

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

CNPJ 75.680.025/0001-82

Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222

CEP 85270-000 - PALMITAL - PR

DECRETO N.º 05/2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Palmital, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base no que dispõe o Art. 8º, III da Lei Municipal n.º 1.147/2019 – LOA 2020, resolve e:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020, um crédito adicional suplementar, no valor de **R$ 158.479,43 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos)** para reforço nas seguintes dotações orçamentárias:

Codificação	Especificação	Valor R$
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.002	Departamento de Ensino Fundamental	
12.361.1201.2-041	Atividades Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	
113.1011.09.01.06.18	Transferência FNDE PAR – Caminho da Escola – Ônibus	6.714,85
Codificação	**Especificação**	**Valor R$**
07	Secretaria Municipal de Educação	
07.003	Departamento de Educação Infantil	
12.365.1201.1-052	Ampliação de Creches Municipais	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
1015.1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	75.822,52
Codificação	**Especificação**	**Valor R$**
10	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	
10.003	Departamento de Urbanismo	
15.452.1501.1-110	Infraestrutura Mobilidade Urbana	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
1015.1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	35.586,27
Codificação	**Especificação**	**Valor R$**
11	Secretaria Municipal de Esporte	
11.002	Departamento de Esporte	
27.812.2701.1-118	Ampliação e Reforma de Praças Esportivas	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	
1015.1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	36.368,75
Codificação	**Especificação**	**Valor R$**
11	Secretaria Municipal de Esporte	
11.002	Departamento de Esporte	
27.812.2701.2-116	Atividades do Departamento de Esportes	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
556.0556.99.99.00.00	Transferências Lei 9615/98	3.987,04
SOMA DAS SUPLEMENTAÇÕES		**158.479,43**

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado o superávit financeiro das seguintes fontes de recurso:

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
113.1011.09.01.06.18	Transferência FNDE PAR – Caminho da Escola – Ônibus	6.714,85
556.0556.99.99.00.00	Transferências Lei 9615/98	3.987,04
1015.1015.14.99.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	147.777,54
SOMA		**158.479,43**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmital, em 28 de janeiro de 2020.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:99B40C5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2019
Balanço Anual			
Município de Palmital			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1	3.472.581,15	5.758.626,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2	2.344.759,98	2.939.416,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.344.759,98	2.939.416,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3	692.532,11	2.328.301,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	528.050,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		466.723,69	1.800.251,01
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		225.808,42	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4	37.486,10	1.248,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		37.453,30	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		32,80	1.248,89

ESTOQUES	5	397.802,96	489.659,94
ALMOXARIFADO		397.624,96	488.459,94
OUTROS ESTOQUES		178,00	1.200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6	57.709.978,26	55.864.285,94
IMOBILIZADO		57.709.978,26	55.864.285,94
BENS MÓVEIS	7	18.166.026,68	17.395.407,31
BENS IMÓVEIS	8	43.913.485,22	41.539.977,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9	(4.369.533,64)	(3.071.098,85)
TOTAL		**61.182.559,41**	**61.622.912,76**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	11	4.707.042,67	5.323.723,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12	2.254.808,78	1.822.097,09
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.254.808,78	1.822.097,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13	1.247.665,39	896.840,02
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.247.665,39	896.840,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		881.885,15	1.465.647,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		881.885,15	1.465.647,31
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	15	322.683,35	1.139.139,48
VALORES RESTITUÍVEIS		26.533,59	101.637,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		296.149,76	1.037.502,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.292.412,03	10.679.466,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.889.197,69	9.047.021,37
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.889.197,69	9.047.021,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.403.214,34	1.632.444,93
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.403.214,34	1.632.444,93
TOTAL DO PASSIVO		**14.999.454,70**	**16.003.190,20**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	46.183.104,71	45.619.722,56
RESULTADO DO EXERCÍCIO	785.110,11	2.912.915,24
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.820.422,92	42.706.807,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(422.428,32)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**46.183.104,71**	**45.619.722,56**
TOTAL	61.182.559,41	61.622.912,76

ATIVO FINANCEIRO	2.344.792,78	2.940.665,65	**PASSIVO FINANCEIRO***	5.034.508,04	4.332.305,57
ATIVO PERMANENTE	58.837.766,63	58.682.247,11	**PASSIVO PERMANENTE**	13.489.778,88	13.900.232,40
SALDO PATRIMONIAL				**42.658.272,49**	**43.390.374,79**

*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	19	33.201.764,61	25.899.898,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	20	29.837.288,60	25.520.725,88
TOTAL		**63.039.053,21**	**51.420.624,45**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	(510.017,52)	(566.174,72)
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	(58.910,10)	(80.239,70)
102	Fundeb 40%	(25.435,14)	(16.725,93)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(49.131,79)	(124.031,93)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.410,36	(31.472,55)
107	Salário-Educação	8.382,52	(7.548,79)
111	Transferencia FNDE- PNAE	6,71	511,32
112	Transferencia FNDE - PDDE	0,00	0,00
113	Transferencia FNDE - PAR - Caminho da Escola - Onibus Pronacampo	6.714,85	(29.914,49)
119	CONV MER ESC CRECHE	0,00	0,00
122	Transferencia FNDE - PNATE	19.194,94	757,93
128	Transferencia FNDE - PEJA	0,00	0,00
133	Transferencia SEED - Transporte Escolar PETE	284,97	1.710,76
136	Transporte Escolar Projovem do Campo	0,00	0,00
137	Convênio Onibus Caminhos da Escola	0,00	0,00
138	Cobertura de Quadra Escolar	0,00	0,00
139	Convênio FNDE - Construção de Creche Proinfancia	(467.975,30)	(545.012,60)
140	Convênio FNDE - Ônibus Escolar	0,00	0,00

141	Transferencia FNDE - Apoio a Creches	0,00	0,00
142	Transferencia FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	131,12	128,49
143	Transferência FNDE - Infraestrutura Escolar - Eq e Mob. Proinfancia	141.038,09	138.204,27
144	Transferência FNDE - Infraestrutura Escolar - Par Mobiliário	0,00	0,00
145	FPM - Apoio aos Entes que Recebem FPM - FNDE/Educação	32,76	1.092,49
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(265.463,23)	(416.177,74)
310	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	8.803,26	18.866,51
329	Convênio Reforma da Unidade de Saude	0,00	0,00
330	Convênio FUNASA - Resíduos Sólidos Caminhão do Lixo	0,00	0,00
331	Convênio FUNASA Materiais Reciclagem	0,00	0,00
332	Convênio SESA - Unidade Básica de Saúde	0,00	0,00
333	Inc. Financ. Investimento Aquisição Equipamentos Atenção Primaria	10.637,92	10.535,12
334	Transferencia Estado - Fundo a Fundo - APSUS	10,96	24.294,33
335	Transferencia Estado - Fundo a Fundo - Equipamento Fisioterapia	341,94	4.429,24
336	Convênio 116/2018 - SEDU - Veículo Hemodiálise	0,00	0,00
337	Transferencia SESA PT 28/2018 - Readequação Centro de Fisioterapia	391,74	308,82
338	Convênio 1006/2018 - SEDU - Veículo Saúde	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.640,88	336.906,82
495	Atenção Básica	3.671,47	3.601,09
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	262,97	8.521,27
497	Vigilância em Saúde	395,61	388,44
498	Assistência Farmacêutica	27.885,35	58.483,60
499	Gestão do SUS	2,16	215,69
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	58.384,83	(42.860,73)
501	Receitas de Alienações de Ativos	48,55	184,43
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	22.511,35	46.168,54
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	390,92	(1.328,98)

FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.238,05	19.629,57
511	Taxas - Prestação de Serviços	22.632,48	18.601,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8,91	2.616,06
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	38.205,36	151.026,85
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	5.390,08	23.782,37
556	Transferências Lei 9615/98	3.987,04	0,00
610	Operação de Crédito Equipamentos Rodoviários	0,00	0,00
615	Operação de Crédito Pavimentação	(871.514,71)	0,00
617	Operações de Crédito Internas - FINISA	(1.360.122,56)	0,00
675	Operações de Crédito Internas - Escola	0,00	0,00
701	Convênio FNDE - Quadra Escolar Coberta	(942,15)	(6.205,73)
702	Programa de Apoio aos Municípios - Equipamentos Academia	0,00	0,00
703	Convênio SEDU - Infraestrutura Urbana - Drenagem	0,00	0,00
704	Convênio SEDU - Infraestrutura Urbana - Iluminação	0,00	0,00
705	Convênio MAPA - Equipamentos Agricolas	0,00	0,00
706	Convênio Beneficiamento Tratamento de Madeira	0,00	0,00
708	Convênio OGU MAPA - Patrulha	0,00	0,00
709	Convênio Recapeamento de Vias Urbanas - Marechal Floriano	0,00	0,00
710	Convênio Avenida das Palmeiras - 1ª Etapa - SICONV 065911/2013	0,00	0,00
711	Convênio Avenida das Palmeiras - 2ª Etapa - SICONV 066029/2013	0,00	0,00
712	Convênio Unidade de Beneficiamento de Sementes - SICONV 795507/2013	0,00	164.104,41
713	Ministério do Turismo - Revitalização Maximiliano e Acesso Praça	0,00	0,00
714	Ministério das Cidades - Pavimentação Asfáltica PMF - Santa Rita e Vila Feliz	10.117,90	(60.691,47)
717	Ministério das Cidades - Recape Parigot de Souza e Outras	0,00	0,00
718	Ministério das Cidades - Recape João Ferreira e Maximiliano	7.539,60	(544.752,26)
720	Convênio Mapa Retroescavadeira 15654/2016	0,00	0,00
721	Convênio Min Cidades - Reabilitação Urbana Av. das Palmeiras C. Rep. 824580/2015	10.000,00	0,00
722	Convênio Mapa - Equipamentos Agrícolas C. Rep. 827109/2016	0,00	0,00
723	Convenio SEDU - Veículo Utilitário Assistência Social	0,00	0,00
724	Convênio 98/2017 - SEAB - Caminhão Caçamba	0,00	0,00
725	Convênio 110/2017 - SEAB - Veículo Utilitário	0,00	0,00
726	Convênio 59/2017 - SEAB - Microbacia Palmitalzinho	0,00	8.169,30
727	Convênio 89/2017 - SEDU - Veículo Conselho Tutelar	0,00	0,00
728	Convênio 164/2017 - SEAB - Equipamentos Unapral	0,00	0,00
730	Convênio 306/2017 SEDU - Pá Carregadeira Sobre Rodas	0,00	0,00
732	Convênio 365/2017 - AGUASPARANA - Esteira Aterro Sanitário	0,00	0,00
733	Convênio 341/2017 - SEAB - Veículo Agricultura	0,00	0,00
735	Convênio 333/2017 - SEDU - 2 Retroescavadeiras	0,00	0,00
737	Convênio 761/2017 - SEDU - Projeto Meu Campinho	(193.222,44)	(272.175,41)
745	Convênio MPAS/SAS/Cadastro Bolsa Familia	0,00	0,00
746	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00
753	Convênio Ministério das Cidades - Pavimentação	0,00	0,00
762	FNAS - PTMC	0,00	0,00
763	FNAS- Peti Bolsa	0,00	0,00
764	FNAS - Piso Basico de Transição	0,00	0,00
765	Convênio MDS/SAS/PETI JORNADA - 15.873-9	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
766	Convênio MDA/CAIXA - Barracão e Tanque Isotérmico	0,00	0,00
768	Convênio Min. Ciência e Tecnologia - Tele Centros	0,00	0,00
770	Convênio Min Turismo - Calçadão Jacaré	0,00	(3.061,05)
771	Convênio Ministério Cidade Pavimentação Poliédrica	0,00	0,00
772	Convênio Ministério Turismo Portal e Iluminação	0,00	0,00
773	Convênio MAPA - Mecanização Agrícola - Contrato Repasse 861980/2017	0,00	30.152,39
776	Convênio Ministério Turismo Centro Com Produtos Artesanais	0,00	(4.270,64)

778	FNAS - Piso V Media Complexidade	0,00	0,00
779	Projovem - PBVI	0,00	0,00
784	FNAS - Piso Basico Fixo	0,00	0,00
785	Projeto FIA 2010	0,00	0,00
787	Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00
788	Convênio Patrulha Agrícola Escavadeira	0,00	0,00
789	Convênio Patrulhas Mecanizadas	0,00	0,00
791	Convênio MS - FNS Elaboração Plano de Saneamento Básico	(46.123,75)	(48.248,79)
792	Piso Básico Variável III	0,00	0,00
793	Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00
795	Convênio 54º Jogos Abertos do Paraná	0,00	0,00
797	Convênio SEAB Readequação de Estrada	0,00	0,00
798	Convênio SEAB Calcário	0,00	0,00
799	Convenio Sedu Recape 2012	0,00	0,00
800	Convênio 907/2018 - SEDU - BOBCAT	0,00	(119.594,59)
801	Convênio Mapa - Trator Agrícola - Contr Repasse 872386/2018	0,00	1.777,89
802	Convênio 089/2018 - AGUASPARANÁ - Caminhão Coletor de Lixo	0,00	11.303,95
803	Min Des Social - Veículos CRAS - Emenda Parlamentar	928,07	0,00
901	Transferencia SUAS - Piso Básico Fixo - PBF	0,00	0,00
902	Transferencia SUAS - Projovem Adolescente - PBV I	0,00	0,00
903	Transferencia SUAS - Piso Básico Variável III - PBV III	0,00	0,00
904	Transferencia SUAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI	0,00	0,00
905	Transferencia SUAS - Piso de Transição de Média Complexidade	0,00	0,00
906	Transferencia SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00
907	Transferencia SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00
908	Transferencia SESA - VIGIASUS - Custeio	80.008,40	74.902,11
909	Transferencia SESA - VIGIASUS - Capital	46.764,22	30.804,87
910	Transferencia SUAS - Piso Básico Variável - SCFV	0,00	0,00
911	Transferencia SUAS - BPC NA ESCOLA - Questionário a ser Aplicado	0,00	0,00
912	Incentivo Família Paranaense IV - Delib 38/2017 CEAS.	48,39	48,03
913	Transferencia Estado Fundo a Fundo - Crescer em Familia - Delib 055/2016 CEDCA	810,80	26.982,20
914	Transferencia Estado Serv. de Convivência e Fort. Vínculos - SCFV - DEL 062/2016 CEDCA	236,65	16.016,37
915	Transferencia Estado Fundo a Fundo - Incent. Pessoa com Deficiência PCD - Resol 05/2017 CEAS	4.011,24	3.930,65
916	Transferencia Estado Fundo a Fundo - AFAI - Menor Infrator	105,38	4.233,41
917	Incentivo Família Paranaense V - Delib 21/2018 CEAS	98,74	80.223,98
919	Transferencia Estado - SUAS - IDOSO	44.738,61	50.156,89
920	Crescer em Família - DELIB 82/2017 - CEDCA/Pr	48.471,34	50.000,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	135.590,26	55.003,11
935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	36.249,64	24.257,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	11.296,70	5.778,09
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	2.610,94	454,50
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	55.127,24	19.583,06
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	149.351,16	0,00
TOTAL		**(2.689.715,26)**	**(1.391.639,92)**

Notas Explicativas

1 - O Balanço Patrimonial é emitido trazendo os valores relativos ao Exercício Anterior - 2018 e Exercício Atual - 2019 - no ATIVO CIRCULANTE, constam os valores relativos às disponibilidades financeiras existentes em bancos e os créditos a receber de curto prazo referentes a tributos lançados e não arrecadadados assim como aqueles inscritos em dívida ativa e não recebidos.

2 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R$ 2.344.759,98 - Refere-se aos valores dos recursos disponíveis em Contas Correntes e de Aplicação Financeira.

3 - Créditos de Curto Prazo - R$ 692.532,11 - São os valores de Tributos lançados e não arrecadados e também da Dívida Ativa destes tributos ainda não recebidos pelo Município. Em 2019 iniciou-se a utilização de um novo sistema tributário no Município. No sistema anterior, havia muitos tributos inscritos e já prescritos, foram feitos ajustes neste sentido o que proporcionou uma diminuição destes créditos em 2019, comparando com 2018. Os lançamentos de ajuste foram efetuados com base em documento fornecido e assinado pelo responsável do Departamento de Tributação.

4 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R$ 37.486,10 - neste grupo, são lançados os valores de adiantamentos concedidos a servidores para cobertura de despesas expressamente definidas em lei, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação na forma definida no art. 68 da Lei 4.320/64. No exercício atual o valor é de R$ 37.453,30, referem-se a valores de adiantamentos concedidos e ainda não prestados contas ou lançado a baixa no sistema. O valor de R$ 32,80 refere-se ao valor do Realizável, despesas que o Município faz e posteriormente há o ressarcimento como Salário Família, Salario Maternidade e Auxilio Doença.

5 - ESTOQUES - R$ 397.802,96 - São os valores relativos a materiais de consumo e materiais de distribuição gratuita que o municipio mantem no almoxarifado. Os lançamentos são realizados ao final de cada exercício mediante inventário físico efetuado por servidores lotados na Central de Controle e na Secretaria Municipal de Saúde. Compõe-se de material de expediente, merenda escolar, outros generos de alimentação, pneus, peças, medicamentos, materiais médico hospitalares entre outros.

6 - ATIVO NÃO CIRCULANTE- No modelo de Balanço Patrimonail trazido pela Lei 4.320/64, este grupo era denominado Ativo Permanente - que contempla os bens duráveis adquiridos ou construídos pelo Município.

7 - Bens Móveis - R$ 18.166.076,68 - Referente ao valor de aquisição dos bens móveis, são aqueles adquiridos para utilização do Poder Público como veículos, máquinas, equipamentos, computadores, impressoras e mobiliário em geral. Os registros são feitos pelo valor de aquisição.

8 - Bens Imóveis - R$ 43.913.485,22 - Composto pelo valor de aquisição de imóveis como terrenos e glebas, pela construção de obras e instalações assim como pela incorporação de bens de domínio público como ruas, praças, avenidas e logradouros públicos.

9 - Depreciação, Exaustão e Amortização - nesta conta, que tem saldo negativo, chamada técnicamente de conta redutora do Ativo Não Circulante, são lançados os valores relativos a depreciação dos bens que nada mais é do que a perda do valor aquisitivo do bem em função do seu uso. Todos os bens móveis são depreciáveis, dos bens imóveis, a depreciação incide somente sobre as construções, obras e instalações. Terrenos, Glebas e Bens de Dominio Público não sofrem depreciação, sofrem, ao longo do tempo valorização que precisa ser lançada para que os valores registrados correspondam ao que realmente o Município possui pelo seu valor atual. As depreciações são realizadas no mês de dezembro de cada ano e de acordo com as alíquotas e percentuais definidos em Decreto do Exercutivo Municipal.

10 - O BALANÇO PATRIMONIAL se divide em três Grandes Grupos quais sejam: o ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO, o ATIVO representa os Bens e Direitos e o PASSIVO as Obrigações e o PATRIMÔNIO LIQUIDO a diferença entre a soma do ativo diminuido da soma do passivo (bens e direitos menos obrigações). Passamos agora a análise do PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.

11 - PASSIVO CIRCULANTE - R$ 4.707.042,67. Compreende todas as obrigações de curto prazo do Município, representa os valores cuja obrigação de pagamento não seja superior a

12 meses. Estão incluidos aí os empenhos liquidados a pagar do exercício e de exercícios anteriores, os emprestimos, parcelamentos e financiamentos cujas parcelas vencem em até doze meses a partir do encerramento do exercício financeiro, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

12 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo r$ 2.254.808,78 - neste grupo são registrados os valores a pagar com folha de pagamento, encargos patronais e parcelamentos junto ao Fundo de Previdencia cujas parcelas tenham vencimento para até doze meses encerramento do exercício.

13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo R$ R$ 1.247.665,39 - contempla os valores de parcelas a vencer até doze meses do encerramento do exercício, relativos a amortização de emprestimos e financiamentos obtidos junto a instituições financeiras oficiais.

14 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R$ 881.885,15 - este grupo contempla os valores dos empenhos liquidados e ainda não pagos, do exercício, assim como os Restos a Pagar de exercícios anteriores. Restos a Pagar é o tratamento dado, no exercício seguinte, dos empenhos não pagos em exercícios anteriores. Até 2012 constavam do Passivo Financeiro todos os empenhos emitidos, liquidados ou não. Eventuais empenhos não liquidados anteriores a 2013 tambem constam neste grupo.

15 - Demais Obrigações de Curto Prazo R$ 322.683,35 - neste grupo há o registro inicialmente, na conta Valores Restituíveis - R$ 26.533,59, dos depósitos em consignação, que são os valores retidos na folha de pagamento tais como contribuições previdenciárias, empréstimos consignados, pensões judiciais, contribuições sindicais, imposto de renda na fonte entre outros, que posteriormente serão repassados aos terceiros credores destes valores. Em Outras Obrigações de Curto Prazo, são registrados os valores relativos aos precatórios judiciais devidos pelo Município, vencidos e não pagos.

16 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE - Refere-se às obrigações de Longo Prazo, representado pelos parcelamentos, emprestimos e financiamentos, cujas parcelas são exigíveis com prazo superior a doze meses do encerramento do exercício. no subgrupo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, o valor de R$ 8.889.197,69 são os parcelamentos que o Município tem com o Fundo de Previdência dos Servidores. Estes parcelamentos tem um saldo a pagar em 31/12/2019 de R$ 10.549.197,56 somados os valores lançados no Curto e Longo Prazo. O outro valor de R$ 1.403.214,34 contempla os compromissos a pagar referente a financiamentos contratados junto à Agencia de Fomento do Paraná e Caixa Econômica Federal para aquisição de equipamentos rodoviários, construção da Escola na Vila Santa Rita e Pavimentação de Diversas Vias Urbanas.

17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Na Nota Explicativa n.º 10, consta que o ATIVO é composto dos Bens e Direitos e o PASSIVO das obrigações. O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, por sua vez, é a diferença entre o

ATIVO e o PASSIVO. O ATIVO é de R$ 61.182.559,41 e o PASSIVO R$ 14.999.454,70. Ao diminuirmos o PASSIVO do ATIVO, o Resultado é R$ 46.183.104,71, justamente o valor do PATRIMÔNIO LÍQUIDO. No exercício anterior, o valor era de R$ 45.619.722,56 e, no exercício atual, soma-se o resultado do exercício de R$ 563.382,15 obtendo-se assim o resultado acumulado.
18 - O Quadro que apresenta ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO e ATIVO E PASSIVO PERMANENTE visa atender tão somente modelo de Balanço Patrimonial nos moldes da Lei Federal 4.320/64. No Passivo Financeiro constam ainda os restos a pagar não processados, daí a diferença de valores do PASSIVO entre os dois Balanços.
19 - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - R$ 33.201.764,61 - Obrigações Contratuais a Executar são saldos de contratos vigentes com a Administração Municipal.
20 - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - R$ 29.837.288,60 - Outros Atos Potenciais Passivos a Executar - esta conta registra as Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdencia, de conformidade com os valores que constam do Anexo 6, Página 69 do Laudo Atuarial de 2019.
21 - O Demonstrativo do SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL demonstra, para cada fonte de recurso, seu saldo, considerando para tanto a disponibilidade da Fonte em contrapartida aos valores já compromissados da mesma. Os valores são negativos quando as obrigações são superiores às disponibilidades.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

ANTONIO SIMIANO

Contador CRCPr. 024.431/O-0

CRC: 024431/O-0

ZACARIAS CORREA DE MELO NETO

Controle Interno

Publicado por:
ANTONIO SIMIANO
Código Identificador:5965C8E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 A 12/2019

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	13.900.232,40	12.461.403,70	13.516.715,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.867.208,39	12.171.702,11	13.227.013,56
Empréstimos	2.529.284,95	2.140.918,66	2.650.879,73
Internos	2.529.284,95	2.140.918,66	2.650.879,73
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	10.337.923,44	10.030.783,45	10.560.799,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	9.047.021,37	9.047.021,37	8.900.799,27
De Demais Contribuições Sociais	1.290.902,07	983.762,08	1.659.999,87
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	15.334,69
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.033.024,01	289.701,59	289.701,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.018.153,39	0,00	835.084,16
Disponibilidade Caixa	1.018.153,39	0,00	835.084,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.025.014,78	1.885.300,22	2.318.226,39
(-) Restos a Pagar Processados	2.006.861,39	2.932.016,06	1.483.142,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	12.882.079,01	12.461.403,70	12.681.630,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	36.098.625,18	36.127.247,46	38.034.814,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	38,51	34,49	35,54
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	35,69	34,49	33,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL)	43.318.350,22	43.352.696,95	45.641.777,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL)	38.986.515,19	39.017.427,26	41.077.599,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	1.046.715,84	0,00
DEPÓSITOS	101.637,45	126.873,22	26.533,59
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	25.520.725,88	25.520.725,88	29.837.288,60
RP NÃO-PROCESSADOS	2.411.042,20	1.257.776,17	3.524.832,22
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 28/01/2020 22:22 | Relatório emitido em: 29/01/2020 07:34			

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:EA789A13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARATIAS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

01/2019 A 12/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIA CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	36.098.625,18	36.127.247,46	38.034.814,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	7.941.697,54	7.947.994,44	8.367.659,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	7.147.527,79	7.153.195,00	7.530.893,22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná			

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:79C77577

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

01/2019 A 12/2019

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	875.000,00	875.000,00
Interna	875.000,00	875.000,00
Empréstimos	875.000,00	875.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
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)	875.000,00	875.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.034.814,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	875.000,00	2,30%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.085.570,28	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.477.013,25	14.4%
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	2.662.437,00	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No semestre de referência**	**Até o semestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	211.274,12	211.274,12
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	211.274,12	211.274,12
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná		

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:CFE67176

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 A 12/2019

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		38.034.814,24
Receita Corrente Líquida Ajustada		37.459.814,24
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCLA**
Despesa Total com Pessoal – DTP	18.608.175,10	49,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.228.299,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.216.884,71	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.205.469,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	12.681.630,99	33,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.641.777,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.367.659,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	875.000,00	2,30
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.085.570,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.662.437,00	7,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 28/01/2020 22:27 | Relatório emitido em: 29/01/2020 07:36		
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	2.841.525,79	- 31.330,63
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná Dados processados em: 28/01/2020 22:27 | Relatório emitido em: 29/01/2020 07:36		

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:FAEF33F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RAP - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

12/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
Transferências do FUNDEB	66.895,75	16.895,00	134.345,99	0,00	0,00		- 84.345,24	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	217.370,61	0,00	0,00	615.555,24	0,00		- 398.184,63	262.803,77	0,00
Alienação de Bens	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00		48,55	0,00	0,00
Operações de Crédito	341.739,11	0,00	0,00	0,00	0,00		341.739,11	2.573.376,38	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.062.428,10	0,00	196.846,93	0,00	0,00		865.581,17	2.097,16	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00		- 16.895,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	32,76	16.895,00	0,00	0,00	0,00		- 16.862,24	0,00	0,00
Valores Restituíveis	26.533,59	0,00	0,00	0,00	26.533,59		0,00	0,00	0,00
Outras Origens	42.702,15	2.000,00	0,00	31,33	0,00		40.670,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.757.750,62	52.685,00	331.192,92	615.586,57	26.533,59		731.752,54	2.838.277,31	0,00
Recursos Ordinários / Livres	437.691,00	834.024,20	299.030,11	67.719,86	0,00		- 763.083,17	3.248,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	437.691,00	834.024,20	299.030,11	67.719,86	0,00		- 763.083,17	3.248,48	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.195.441,62	886.709,20	630.223,03	683.306,43	26.533,59		- 31.330,63	2.841.525,79	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	23.896.688,51	975,32	0,00	0,00	3.462,48		23.892.250,71	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná									
Dados processados em: 28/01/2020 22:27 | Relatório emitido em: 29/01/2020 07:34									

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:6487358F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

12/2019

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 Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.696.846,28	50.500.587,02	9.847.453,86	19,50%	45.368.825,56	89,84%	5.131.761,46
RECEITAS CORRENTES	42.306.846,28	43.704.036,02	8.774.597,81	20,08%	42.867.838,87	98,09%	836.197,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.850.300,00	3.860.300,00	525.890,01	13,62%	2.782.023,92	72,07%	1.078.276,08
Impostos	3.055.000,00	3.055.000,00	488.646,71	15,99%	2.520.756,75	82,51%	534.243,25
Taxas	295.300,00	305.300,00	37.243,30	12,20%	261.267,17	85,58%	44.032,83
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.644.434,26	1.684.434,26	456.220,53	27,08%	1.728.057,49	102,59%	- 43.623,23
Contribuições Sociais	1.344.434,26	1.344.434,26	426.781,07	31,74%	1.417.170,72	105,41%	- 72.736,46
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	300.000,00	340.000,00	29.439,46	8,66%	310.886,77	91,44%	29.113,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.038.186,34	2.043.935,34	329.122,53	16,10%	3.175.239,41	155,35%	- 1.131.304,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	500,00	8,33%	25.123,60	418,73%	- 19.123,60
Receitas de Valores Mobiliários	2.032.186,34	2.037.935,34	328.622,53	16,13%	3.150.115,81	154,57%	- 1.112.180,47
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
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	30.000,00	17.928,25	59,76%	48.357,83	161,19%	- 18.357,83
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	80,00	0,00%	- 80,00
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	100.000,00	15.392,39	15,39%	84.254,52	84,25%	15.745,48
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%	233,00	0,00%	- 233,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	15.392,39	15,39%	84.021,52	84,02%	15.978,48
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.587.601,00	35.864.041,74	7.318.979,48	20,41%	34.574.756,66	96,41%	1.289.285,08
Transferências da União e de suas Entidades	18.135.401,00	19.348.140,00	4.692.577,37	24,25%	18.734.039,42	96,83%	614.100,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.714.200,00	9.777.901,74	1.552.262,45	15,88%	9.577.095,25	97,95%	200.806,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	28.000,00	28.000,00	5.724,00	20,44%	20.034,00	71,55%	7.966,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.700.000,00	6.700.000,00	1.068.415,66	15,95%	6.243.587,99	93,19%	456.412,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.324,68	121.324,68	111.064,62	91,54%	475.069,04	391,57%	- 353.744,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	448,88	8,98%	7.789,15	155,78%	- 2.789,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.000,00	73.000,00	25.514,36	34,95%	89.132,07	122,10%	- 16.132,07
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	43.324,68	43.324,68	85.101,38	196,43%	378.147,82	872,82%	- 334.823,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.390.000,00	6.796.551,00	1.072.856,05	15,79%	2.500.986,69	36,80%	4.295.564,31
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	4.500.000,00	875.000,00	19,44%	875.000,00	19,44%	3.625.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	4.500.000,00	875.000,00	19,44%	875.000,00	19,44%	3.625.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	50.304,00	33,54%	50.304,00	33,54%	99.696,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	50.304,00	33,54%	50.304,00	33,54%	99.696,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	2.146.551,00	147.552,05	6,87%	1.575.682,69	73,41%	570.868,31
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	1.704.051,00	68.950,00	4,05%	1.226.418,49	71,97%	477.632,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	442.500,00	78.602,05	17,76%	349.264,20	78,93%	93.235,80
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	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)	5.211.514,72	5.211.514,72	774.287,33	14,86%	4.356.142,19	83,59%	855.372,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.908.361,00	55.712.101,74	10.621.741,19	19,07%	49.724.967,75	89,25%	5.987.133,99
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)	49.908.361,00	55.712.101,74	10.621.741,19	19,07%	49.724.967,75	89,25%	5.987.133,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.908.361,00	55.712.101,74	10.621.741,19	0,00%	49.724.967,75	0,00%	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.331.467,87	0,00	0,00%	1.331.467,87	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.331.467,87	0,00	0,00%	1.331.467,87	100,00%	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 O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.247.361,00	47.938.666,61	9.718.768,55	42.309.692,60	5.628.974,01	7.506.182,93	39.468.166,81	8.470.499,80	39.228.450,78	2.841.525,79
DESPESAS CORRENTES	35.329.581,00	37.737.051,08	6.361.414,56	35.000.820,12	2.736.230,96	6.396.843,00	34.997.826,03	2.739.225,05	34.940.981,00	2.994,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.809.008,00	22.841.938,00	4.866.840,92	21.982.774,35	859.163,65	4.867.254,05	21.982.774,35	859.163,65	21.959.657,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	208.300,00	27.992,51	205.446,50	2.853,50	27.992,51	205.446,50	2.853,50	205.446,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.270.573,00	14.686.813,08	1.466.581,13	12.812.599,27	1.874.213,81	1.501.596,44	12.809.605,18	1.877.207,90	12.775.876,87	2.994,09
DESPESAS DE CAPITAL	5.907.780,00	10.191.615,53	3.357.353,99	7.308.872,48	2.882.743,05	1.109.339,93	4.470.340,78	5.721.274,75	4.287.469,78	2.838.531,70
INVESTIMENTOS	4.672.900,00	8.651.735,53	3.252.419,00	5.771.749,90	2.879.985,63	1.004.404,94	2.933.218,20	5.718.517,33	2.750.347,20	2.838.531,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.134.880,00	1.539.880,00	104.934,99	1.537.122,58	2.757,42	104.934,99	1.537.122,58	2.757,42	1.537.122,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.916.800,00	5.483.703,00	1.118.712,39	5.131.519,28	352.183,72	1.118.712,39	5.131.519,28	352.183,72	4.741.012,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.164.161,00	53.422.369,61	10.837.480,94	47.441.211,88	5.981.157,7 3	8.624.895,32	44.599.686,09	8.822.683,5 2	43.969.463,06	2.841.525,79
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)	46.164.161,00	53.422.369,61	10.837.480,94	47.441.211,88	5.981.157,7 3	8.624.895,32	47.441.211,88	5.981.157,73	43.969.463,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.744.200,00	2.289.732,13	0,00	2.283.755,87	0,00	1.996.845,87	2.283.755,87	0,00	5.755.504,69	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.908.361,00	55.712.101,74	10.837.480,94	49.724.967,75	0,00	10.621.741,19	49.724.967,75	0,00	49.724.967,75	0,00
RESERVA DO RPPS	3.744.200,00	3.621.200,00	529.254,83	4.599.385,15	- 978.185,15	529.254,83	4.599.385,15	- 978.185,15	4.599.385,15	0,00

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:6BE6948F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. CAPITAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

12/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			4.500.000,00	875.000,00	3.625.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.819.615,53	7.934.478,68	5.095.946,98	2.838.531,70	2.885.136,85

(-) 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)	10.819.615,53	7.934.478,68	5.095.946,98	2.838.531,70	2.885.136,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 6.319.615,53	- 7.059.478,68			739.863,15

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:83990A2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

01/2019 A 12/2019

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.055.000,00	3.055.000,00	2.520.756,75	82,51%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	692.000,00	692.000,00	671.010,58	96,97%
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	495.266,18	99,05%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	192.000,00	192.000,00	175.744,40	91,53%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	912.000,00	912.000,00	465.854,74	51,08%
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	448.367,29	49,82%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	17.487,45	145,73%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	821.000,00	821.000,00	658.275,78	80,18%
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	638.600,02	79,83%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	19.675,76	93,69%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	630.000,00	630.000,00	725.615,65	115,18%
1.4.1- IRRF	630.000,00	630.000,00	725.615,65	115,18%
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	27.958.800,00	27.958.800,00	27.757.214,87	99,28%
2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.758.530,35	99,75%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	15.422.434,96	99,50%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d alínea e	e 1.300.000,00	1.300.000,00	1.336.095,39	102,78%
2.2- Cota-Parte ICMS	9.380.000,00	9.380.000,00	9.384.176,55	100,04%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	147.546,45	86,79%
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	320.008,76	106,67%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.146.952,76	91,76%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.013.800,00	31.013.800,00	30.277.971,62	97,63%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	415,06	41,51%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.440.200,00	1.468.936,00	1.471.716,99	100,19%
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	527.435,23	95,90%
5.2- Outras Transferências do FNDE	888.200,00	916.936,00	938.986,34	102,40%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	5.295,42	264,77%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400,00	1.400,00	77.449,49	5.532,11%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	76.913,95	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.400,00	1.400,00	535,54	38,25%
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)	1.442.600,00	1.471.336,00	1.549.581,54	105,32%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.331.760,00	5.331.760,00	5.284.221,08	99,11%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.084.486,69	99,50%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.835,09	100,04%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	34.000,00	34.000,00	29.509,19	86,79%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	64.001,62	106,67%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	229.388,49	91,76%

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.704.500,00	6.704.500,00	6.247.887,64	93,19%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.700.000,00	6.700.000,00	6.243.587,99	93,19%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.500,00	4.500,00	4.299,65	95,55%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.368.240,00	1.368.240,00	959.366,91	70,12%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.368.240,00	1.368.240,00	959.366,91	70,12%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESPESAS DO FUNDEB ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.894.200,00	5.894.200,00	5.519.739,63	93,65%	5.519.739,63	93,65%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.300.000,00	1.300.000,00	1.093.823,08	84,14%	1.093.823,08	84,14%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.594.200,00	4.594.200,00	4.425.916,55	96,34%	4.425.916,55	96,34%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	810.300,00	810.300,00	720.986,37	88,98%	720.986,37	88,98%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	118.300,00	118.300,00	107.873,63	91,19%	107.873,63	91,19%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	692.000,00	692.000,00	613.112,74	88,60%	613.112,74	88,60%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.704.500,00	6.704.500,00	6.240.726,00	93,08%	6.240.726,00	93,08%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	67.488,24
16.1 - FUNDEB 60%	58.910,10
16.2 - FUNDEB 40%	8.578,14
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)	67.488,24
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.173.237,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	87,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.922.540,00	2.109.440,00	1.766.690,09	83,75%	1.766.690,09	83,75%	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.418.300,00	1.418.300,00	1.201.696,71	84,73%	1.201.696,71	84,73%	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	504.240,00	691.140,00	564.993,38	81,75%	564.993,38	81,75%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.931.050,00	8.372.200,00	7.704.368,92	92,02%	7.704.368,92	92,02%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.286.200,00	5.286.200,00	5.039.029,29	95,32%	5.039.029,29	95,32%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.644.850,00	3.086.000,00	2.666.739,63	86,41%	2.666.739,63	86,41%	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 1.400,00	0,00%	- 1.400,00	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 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)	9.853.590,00	10.481.640,00	9.471.059,01	90,36%	9.471.059,01	90,36%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	959.366,91
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	103.066,67
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 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.062.433,58
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	8.408.625,43
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,77

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ds Sumario Item	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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	552.000,00	552.000,00	519.208,70	94,06%	519.208,70	94,06%	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	889.600,00	921.252,92	890.873,39	96,70%	890.873,39	96,70%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.441.600,00	1.473.252,92	1.410.082,09	95,71%	1.410.082,09	95,71%	0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.295.190,00	11.954.892,92	10.881.141,10	91,02%	10.881.141,10	91,02%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	244.571,54	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.695,06	4.517,93
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.243.587,99	527.435,23
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.188.145,70	523.719,90
48.1 - Orçamento do Exercício	6.106.380,01	519.208,70
48.2 - Restos a Pagar	81.765,69	4.511,20
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.299,65	149,26
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	61.437,00	8.382,52
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	61.437,00	8.382,52
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná		

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:9993B980

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.704.036,02	42.867.838,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.860.300,00	2.782.023,92
IPTU	692.000,00	671.010,58
ISS	821.000,00	658.275,78
ITBI	912.000,00	465.854,74
IRRF	630.000,00	725.615,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	805.300,00	261.267,17
Contribuições	1.684.434,26	1.728.057,49
Receita Patrimonial	2.043.935,34	3.175.239,41
Aplicações Financeiras (II)	2.012.935,34	3.117.510,96
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	57.728,45
Transferências Correntes	35.864.041,74	34.574.756,66
Cota-Parte do FPM	13.700.000,00	13.674.043,66
Cota-Parte do ICMS	7.504.000,00	7.507.341,46
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	917.564,27
Cota-Parte do ITR	240.000,00	256.007,14
Transferências da LC 87/1996	47.040,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	6.700.000,00	6.243.587,99
Outras Transferências Correntes	6.673.001,74	5.976.212,14
Demais Receitas Correntes	251.324,68	607.761,39
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	251.324,68	607.761,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.691.100,68	39.750.327,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.796.551,00	2.500.986,69
Operações de Crédito (VI)	4.500.000,00	875.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	50.304,00
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	150.000,00	50.304,00
Transferências de Capital	2.146.551,00	1.575.682,69
Convênios	1.628.680,00	1.200.025,99
Outras Transferências de Capital	517.871,00	375.656,70
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)	2.296.551,00	1.625.986,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**43.987.651,68**	**41.376.314,60**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.737.051,08	35.000.820,12	34.997.826,03	34.940.981,00	366.763,38	17.687,00	17.687,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.841.938,00	21.982.774,35	21.982.774,35	21.959.657,63	38.111,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	208.300,00	205.446,50	205.446,50	205.446,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.686.813,08	12.812.599,27	12.809.605,18	12.775.876,87	328.651,49	17.687,00	17.687,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.528.751,08	34.795.373,62	34.792.379,53	34.735.534,50	366.763,38	17.687,00	17.687,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.191.615,53	7.308.872,48	4.470.340,78	4.287.469,78	461.927,73	705.847,97	705.847,97
Investimentos	8.651.735,53	5.771.749,90	2.933.218,20	2.750.347,20	461.927,73	705.847,97	705.847,97
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)	1.539.880,00	1.537.122,58	1.537.122,58	1.537.122,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.651.735,53	5.771.749,90	2.933.218,20	2.750.347,20	461.927,73	705.847,97	705.847,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.754.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**49.934.686,61**	**40.567.123,52**	**37.725.597,73**	**37.485.881,70**	**828.691,11**	**723.534,97**	**723.534,97**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**2.338.206,82**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							- 1.396.500,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	52.338,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	205.446,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.185.098,56**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.575.000,00

ABAIXO DA LINHA CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.900.232,40	13.516.715,15
DEDUÇÕES (XXIX)	1.018.153,39	835.084,16
Disponibilidade de Caixa	1.018.153,39	835.084,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.025.014,78	2.318.226,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.006.861,39	1.483.142,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**12.882.079,01**	**12.681.630,99**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**200.448,02**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		523.719,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		- 238.210,39
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		**- 561.481,53**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		**- 714.589,79**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.331.467,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.331.467,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		3.744.200,00

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:7A98BB08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
SAUDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2019 A 12/2019

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.055.000,00	3.055.000,00	2.520.756,75	82,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	495.266,18	99,05%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	448.367,29	49,82%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	638.600,02	79,83%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	725.615,65	115,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	15.730,59	121,00%
Dívida Ativa dos Impostos	190.000,00	190.000,00	171.835,73	90,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.000,00	22.000,00	25.341,29	115,19%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.658.800,00	26.658.800,00	26.421.119,48	99,11%
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	15.422.434,96	99,50%
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	320.008,76	106,67%
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.146.952,76	91,76%
Cota-Parte ICMS	9.380.000,00	9.380.000,00	9.384.176,55	100,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	147.546,45	86,79%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.713.800,00	29.713.800,00	28.941.876,23	97,40%
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	2.338.401,00	2.483.401,00	2.419.987,22	97,45%
Provenientes da União	1.913.901,00	2.008.901,00	2.013.775,47	100,24%
Provenientes dos Estados	315.000,00	365.000,00	312.977,06	85,75%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	109.500,00	109.500,00	93.234,69	85,15%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.000,00	132.000,00	130.911,90	99,18%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.000,00	503.000,00	576.453,84	114,60%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.343.401,00	3.118.401,00	3.127.352,96	100,29%

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	6.676.171,00	7.815.060,86	7.392.358,63	94,59%	7.392.358,63	94,59%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.075.048,00	4.302.658,00	4.246.303,32	98,69%	4.246.303,32	98,69%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	2.591.123,00	3.511.102,86	3.146.055,31	89,60%	3.146.055,31	89,60%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	776.700,00	1.044.131,72	640.461,45	61,34%	640.461,45	61,34%	0,00
Investimentos	452.700,00	743.131,72	341.943,21	46,01%	341.943,21	46,01%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	324.000,00	301.000,00	298.518,24	99,18%	298.518,24	99,18%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.452.871,00	8.859.192,58	8.032.820,08	90,67%	8.032.820,08	90,67%	0,00
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) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 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	2.338.401,00	4.023.422,58	3.428.791,04	42,68%	3.428.791,04	42,68%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.338.401,00	3.893.422,58	3.300.004,18	41,08%	3.300.004,18	41,08%	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	130.000,00	128.786,86	1,60%	128.786,86	1,60%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	234,56	0,00%	234,56	0,00%	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	86.460,05	1,08%	86.460,05	1,08%	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)	0,00	0,00	3.515.485,65	43,76%	3.515.485,65	43,76%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	4.517.334,43	56,24%	4.517.334,43	56,24%	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E							15,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							176.053,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	86.460,05	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 2019	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 2019	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) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.028.982,00	8.176.941,65	7.542.785,07	93,90%	7.542.785,07	92,24%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.500,00	119.366,51	94.199,98	1,17%	94.199,98	78,92%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	98.247,99	1,22%	98.247,99	98,25%	0,00
Vigilância Sanitária	179.600,00	419.095,42	262.176,77	3,26%	262.176,77	62,56%	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.789,00	43.789,00	35.410,27	0,44%	35.410,27	80,87%	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	7.452.871,00	8.859.192,58	8.032.820,08	100,00%	8.032.820,08	90,67%	0,00

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:B7660EB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 12/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	151.000,00	50.343,66		100.656,34
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	50.304,00		99.696,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	1.000,00	39,66		960,34
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	151.000,00	50.479,54	0,00	100.520,46
DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	50.479,54	0,00	100.520,46
Investimentos	151.000,00	50.479,54	0,00	100.520,46
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	**2018 (h)**	**2019 (i) = (ib - (iie + iif))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	184,43	- 135,88		48,55
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná				
Dados processados em: 28/01/2020 21:32 | Relatório emitido em: 29/01/2020 07:38				

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:A3E8011C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA				
Exercício: 2019				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	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
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	22.043.800,00	23.801.592,00	15.900.728,46	-7.900.863,54
TOTAL (V) = (III + IV)	22.043.800,00	23.801.592,00	15.900.728,46	-7.900.863,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.757.792,00	1.757.792,00	-
Superávit Financeiro	-	1.757.792,00	1.757.792,00	-
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	20.842.800,00	20.842.800,00	14.829.408,88	14.327.536,16	14.319.141,54	6.013.391,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.430.646,00	15.430.646,00	11.978.212,05	11.978.212,05	11.978.212,05	3.452.433,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.412.154,00	5.412.154,00	2.851.196,83	2.349.324,11	2.340.929,49	2.560.957,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.201.000,00	2.958.792,00	1.071.319,58	830.394,47	830.394,46	1.887.472,42
INVESTIMENTOS	1.201.000,00	2.958.792,00	1.071.319,58	830.394,47	830.394,46	1.887.472,42
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	22.043.800,00	23.801.592,00	15.900.728,46	15.157.930,63	15.149.536,00	7.900.863,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAImI)ortização						
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)	22.043.800,00	23.801.592,00	15.900.728,46	15.157.930,63	15.149.536,00	7.900.863,54
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	22.043.800,00	23.801.592,00	15.900.728,46	15.157.930,63	15.149.536,00	7.900.863,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(A LIQUIDAR)
DESPESAS CORRENTES	22.044,66	126.272,25	111.451,17	111.451,17	1.500,05	35.365,69
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	22.044,66	126.272,25	111.451,17	111.451,17	1.500,05	35.365,69
DESPESAS DE CAPITAL	12.830,00	19.186,67	32.016,67	32.016,67	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.830,00	19.186,67	32.016,67	32.016,67	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	34.874,66	145.458,92	143.467,84	143.467,84	1.500,05	35.365,69

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,07	6.935,26	6.935,26	0,00	0,07
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	0,07	6.935,26	6.935,26	0,00	0,07
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	0,07	6.935,26	6.935,26	0,00	0,07

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:E2EFE931

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA					
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/01/2020		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**15.900.728,46**	**15.090.838,17**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	15.900.728,46	15.090.838,17
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	27.147.492,41	23.887.635,17	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	13.139.736,25	13.937.831,08
Para a Execução Orçamentária	27.147.492,41	23.887.635,17	Para a Execução Orçamentária	13.139.736,25	13.937.831,08
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.622.437,45**	**3.169.451,10**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.022.753,93**	**3.130.230,01**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.394,63	6.935,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.935,26	20.406,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	742.797,83	145.458,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	143.467,84	46.167,50
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.871.244,99	3.017.056,92	Valores Restituíveis	2.872.350,83	3.063.655,83
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)	**2.086.034,25**	**7.187.847,24**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**792.745,47**	**2.086.034,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.086.034,25	7.187.847,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	792.745,47	2.086.034,25
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**32.855.964,11**	**34.244.933,51**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**32.855.964,11**	**34.244.933,51**

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO ASSESSOR

Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:18CAFF75

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2019		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 29/01/2020	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**872.093,88**	**2.324.811,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.581,95**	**14.228,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.745,47	2.086.034,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.394,70	6.935,33
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.187,25	7.293,09
(-) 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	5.826,76	3.826,76	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	73.521,65	234.950,39			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**6.553.618,04**	**5.825.006,03**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	**TOTAL DO PASSIVO**	**14.581,95**	**14.228,42**
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	6.553.618,04	5.825.006,03	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	3.334.384,93	3.077.551,93	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.665.132,25	3.059.554,11	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-445.899,14	-312.100,01	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
IInmtóanvgeíisvel	0,00	0,00	Resultados Acumulados	7.411.129,97	8.135.589,01
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-724.459,04	-4.681.926,27
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	8.135.589,01	12.817.515,28
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.411.129,97**	**8.135.589,01**
TOTAL	**7.425.711,92**	**8.149.817,43**	**TOTAL**	**7.425.711,92**	**8.149.817,43**
ATIVO FINANCEIRO	792.745,47	2.086.034,25	PASSIVO FINANCEIRO	792.745,47	194.562,00
ATIVO PERMANENTE	6.632.966,45	6.063.783,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**6.632.966,45**	**7.955.255,43**
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	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	193.529,91	193.529,91	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**193.529,91**	**193.529,91**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**	
01 - Recursos Ordinários / Livres			0,00		1.844.633,51
94 - Valores Restituíveis			0,00		46.838,74
TOTAL			0,00		1.891.472,25

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:08F7F90C

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA

Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**27.147.492,41**	**23.887.635,17**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.147.492,41	23.887.635,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.147.492,41	23.887.635,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**27.871.951,45**	**28.569.561,44**
PESSOAL E ENCARGOS		11.978.212,05	12.730.983,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.353.457,93	11.071.963,29
ENCARGOS PATRONAIS		1.618.886,74	1.659.020,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E		5.867,38	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.281.057,41	741.909,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		392.503,66	62.435,55
SERVIÇOS		754.754,62	679.473,49
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		133.799,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.472.180,01	1.157.822,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.472.180,01	1.157.822,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.139.736,25	13.937.831,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.139.736,25	13.937.831,08
TRIBUTÁRIAS		765,73	1.014,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		765,73	1.014,88
Resultado Patrimonial Do Período		**-724.459,04**	**-4.681.926,27**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		862.411,14	184.608,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:ED1956CA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA

Exercício: 2019

Demonstração da Dívida Flutuante

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	8.394,63	0,00	8.394,63	0,00	0,00	8.394,63
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	742.797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	742.797,83
Totais	**0,00**	**751.192,46**	**0,00**	**8.394,63**	**0,00**	**0,00**	**751.192,46**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2015	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Restos a Pagar: 2018	6.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,26	0,00
Totais	**6.935,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.935,26**	**0,07**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2007	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	14.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,68
Restos a Pagar: 2016	7.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,93
Restos a Pagar: 2017	12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00
Restos a Pagar: 2018	145.458,92	0,00	130.637,84	0,00	1.500,00	130.637,84	13.321,08
Totais	**180.333,58**	**0,00**	**143.467,84**	**0,00**	**1.500,05**	**143.467,84**	**35.365,69**
INSS	0,00	444.720,77				444.720,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS	0,02	468.260,84				468.260,84	0,02
ENIMTIPDOASDTEO SOBRE A RENDA RETIDO NA	252,01	1.180.101,40				1.180.146,60	206,81
FOINNDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	5.270,40				5.270,40	0,00
ISS	22,20	39.671,22				39.660,75	32,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.917,24	59.111,67				60.948,52	4.080,39
FIPNEANNSCÃEO ALIMENTICIA	0,00	165.734,22				165.734,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E	0,00	90.206,27				90.206,27	0,00

ASRSEITSETNÊNÇCÕIES - SINDICATOS	0,00	2.798,22				2.798,22	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	107.786,62				107.786,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	461.768,14				461.768,14	0,00
FIRNEATNECNIÇAÃO RELATIVA A VALE	0,00	4.195,20				4.195,20	0,00
TROAUNTSRPOOSRCONSIGNATÁRIOS	1.101,62	89.841,90				89.076,16	1.867,36
Totais	**7.293,09**	**3.119.466,87**				**3.120.572,71**	**6.187,25**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.867,38				5.867,38	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	20.949,05				20.949,05	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00				3.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	14.003.796,31				14.003.796,31	0,00
Totais	**0,00**	**14.033.612,74**				**14.033.612,74**	**0,00**
TOTAL GERAL :	**194.562,00**	**3.870.659,33**	**0,00**	**0,00**	**1.500,05**	**3.270.975,81**	**792.745,47**
Notas Explicativas							

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:710B5864

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 29/01/2020
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.266.959,28	26.936.626,18
Transferências correntes recebidas	27.147.492,41	23.887.635,17
Outros ingressos operacionais	3.119.466,87	3.048.991,01
DESEMBOLSOS	30.697.836,93	31.853.830,71
Pessoal e demais despesas	13.776.783,99	14.120.949,81
Transferências concedidas	13.800.480,23	14.637.290,98
Outros desembolsos operacionais	3.120.572,71	3.095.589,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-430.877,65	-4.917.204,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	862.411,13	184.608,46
Aquisição de Ativo Não-Circulante	862.411,13	184.608,46
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-862.411,13	-184.608,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.293.288,78	-5.101.812,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.086.034,25	7.187.847,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	792.745,47	2.086.034,25
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00

Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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	27.147.492,41	23.887.635,17
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	27.147.492,41	23.887.635,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	660.743,98	699.459,90
Outras transferências Intragovernamentais	13.139.736,25	13.937.831,08
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.800.480,23	14.637.290,98
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	13.776.783,99	14.120.949,81
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
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	13.776.783,99	14.120.949,81
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

WALDIR TURCHETTI DA COSTA LEITE

Presidente

CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA

Controlador

OLÍVIO- JOSÉ DE SOUZA NETO

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS

Contadora

Publicado por:
Fernanda Paula Viana de Assis
Código Identificador:ADA0C020

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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	9.877.188,80	15.126.374,11	6.161.288,25	40,73	14.445.920,50	95,50	680.453,61
RECEITAS CORRENTES	9.877.188,80	15.126.374,11	6.161.288,25	40,73	14.445.920,50	95,50	680.453,61
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	0,00	0,00	1.815,75	0,00	23.879,08	0,00	-23.879,08
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	1.815,75	0,00	23.879,08	0,00	-23.879,08
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	9.877.188,80	15.126.374,11	6.159.472,50	40,72	14.421.822,49	95,34	704.551,62
Transferências da União e de suas Entidades	2.788.080,00	2.788.080,00	398.923,00	14,31	2.577.659,00	92,45	210.421,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.979.238,00	1.979.238,00	500.809,50	25,30	1.649.365,00	83,33	329.873,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.109.870,80	10.359.056,11	5.259.740,00	50,77	10.194.798,49	98,41	164.257,62
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	218,93	0,00	-218,93
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	218,93	0,00	-218,93
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)	9.877.188,80	15.126.374,11	6.161.288,25	40,73	14.445.920,50	95,50	680.453,61
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)	9.877.188,80	15.126.374,11	6.161.288,25	40,73	14.445.920,50	95,50	680.453,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.877.188,80	15.126.374,11	6.161.288,25 40,73		14.445.920,50	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.815.160,27	-	-	3.815.160,27	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.815.160,27	-	-	3.815.160,27	-	-

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)	9.877.188,80	18.941.534,38	2.527.687,65	14.845.772,47	4.095.761,91	2.335.465,22	14.274.812,13	4.666.722,25	13.842.084,86	570.960,34
DESPESAS CORRENTES	9.546.125,67	18.570.830,55	2.486.644,53	14.573.844,21	3.996.986,34	2.292.392,10	14.002.883,87	4.567.946,68	13.570.156,60	570.960,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130.065,67	8.896.508,93	1.615.724,13	8.754.869,48	141.639,45	1.676.551,36	8.749.638,48	146.870,45	8.586.933,44	5.231,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.000,00	243.652,00	36.509,07	243.650,89	1,11	36.509,07	243.650,89	1,11	243.650,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126.060,00	9.430.669,62	834.411,33	5.575.323,84	3.855.345,78	579.331,67	5.009.594,50	4.421.075,12	4.739.572,27	565.729,34
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	2.126.060,00	9.430.669,62	834.411,33	5.575.323,84	3.855.345,78	579.331,67	5.009.594,50	4.421.075,12	4.739.572,27	565.729,34
DESPESAS DE CAPITAL	232.291,24	271.931,94	41.043,12	271.928,26	3,68	43.073,12	271.928,26	3,68	271.928,26	0,00
INVESTIMENTOS	36.580,00	76.220,70	13.829,12	76.217,82	2,88	15.859,12	76.217,82	2,88	76.217,82	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	195.711,24	195.711,24	27.214,00	195.710,44	0,80	27.214,00	195.710,44	0,80	195.710,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.771,89	98.771,89	0,00	0,00	98.771,89	0,00	0,00	98.771,89	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)	9.877.188,80	18.941.534,38	2.527.687,65	14.845.772,47	4.095.761,91	2.335.465,22	14.274.812,13	4.666.722,25	13.842.084,86	570.960,34
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)	9.877.188,80	18.941.534,38	2.527.687,65	14.845.772,47	4.095.761,91	2.335.465,22	14.274.812,13	4.666.722,25	13.842.084,86	570.960,34
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	171.108,37	-	603.835,64	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.877.188,80	18.941.534,38	2.527.687,65	14.845.772,47	4.095.761,91	2.335.465,22	14.445.920,50	4.495.613,88	14.445.920,50	570.960,34
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 30/jan/2020 as 14h e 06m.

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

EVERLLIN D C GUIGUER

Diretora Executiva

VERONICA MARODIM MARQUES

Chefe Do Departamento De Contabilidade

Publicado por:
RAMON BONZATO
Código Identificador:42C55EE2

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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			Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	5.193.032,42	1.530,72	432.727,27	23.604,69	56.555,56	4.678.614,18	570.960,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.193.032,42	1.530,72	432.727,27	23.604,69	56.555,56	4.678.614,18	570.960,34	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)	5.193.032,42	1.530,72	432.727,27	23.604,69	56.555,56	4.678.614,18	570.960,34	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 30/jan/2020 as 14h e 08m.								

MARCELO ELIAS ROQUE

Presidente

EVERLLIN D C GUIGUER

Diretora Executiva

VERONICA MARODIM MARQUES

Chefe Do Departamento De Contabilida

Publicado por:
RAMON BONZATO
Código Identificador:11667586

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 2.019/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 2.019/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	9.877.188,80	18.941.534,38	2.527.687,65	14.845.772,47	100,00	4.095.761,91	2.335.465,22	14.274.812,13	100,00	4.666.722,25	570.960,34
SAÚDE	9.778.416,91	18.842.762,49	2.527.687,65	14.845.772,47	100,00	3.996.990,02	2.335.465,22	14.274.812,13	100,00	4.567.950,36	570.960,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.418.416,91	17.377.545,04	2.290.605,94	13.401.671,27	90,27	3.975.873,77	2.032.365,01	12.850.027,49	90,02	4.527.517,55	551.643,78
Administração Geral	1.360.000,00	1.465.217,45	237.081,71	1.444.101,20	9,73	21.116,25	303.100,21	1.424.784,64	9,98	40.432,81	19.316,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.771,89	98.771,89	0,00	0,00	0,00	98.771,89	0,00	0,00	0,00	98.771,89	0,00
Reserva de Contingência	98.771,89	98.771,89	0,00	0,00	0,00	98.771,89	0,00	0,00	0,00	98.771,89	0,00
TOTAL	**9.877.188,80**	**18.941.534,38**	**2.527.687,65**	**14.845.772,47**	**100,00**	**4.095.761,91**	**2.335.465,22**	**14.274.812,13**	**100,00**	**4.666.722,25**	**570.960,34**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 30/jan/2020 as 14h e 05m.											

MARCELO ELIAS ROQUE

Presidente

EVERLLIN D C GUIGUER

Diretora Executiva

Publicado por:
RAMON BONZATO
Código Identificador:845A676C

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/2019 A DEZEMBRO/2019

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	6.427.344,86	0,00	6.427.344,86
Pessoal Ativo	6.427.344,86	0,00	6.427.344,86
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)	780.492,33	0,00	780.492,33
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	780.492,33	0,00	780.492,33
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)	5.646.852,53	0,00	5.646.852,53
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.646.852,53	0,00	5.646.852,53

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**
MUNICIPIO DE GUARAQUECABA	451.436,36	47.491,38
MUNICIPIO DE MATINHOS	1.634.207,70	240.966,29
MUNICIPIO DE MORRETES	210.911,58	87.262,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA	601.226,79	102.469,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	1.514.526,48	263.659,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	4.587.334,46	1.387.778,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ	1.195.155,12	209.851,36
TOTAL	10.194.798,49	2.339.478,99
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 30/jan/2020 as 14h e 07m.		
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

EVERLLIN D C GUIGUER

Diretora Executiva

VERONICA MARODIM MARQUES

Chefe Do Departamento De Contabilidade

Publicado por:
RAMON BONZATO
Código Identificador:1725FBE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.831

DECRETO Nº 1.831

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação total ou parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 1.635.300,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e trezentos reais)."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 3.875, de 30 de dezembro de 2019, art. 7º, incisos, I, II, III, IV, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, Art. 43, § 1º, Inciso III.

DECRETA:

Art. 1° Art. 1° Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação total ou parcial, no valor de R$ 1.635.300,00 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil e trezentos reais), para reforço no exercício financeiro de 2020 das seguintes dotações orçamentárias:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretario	
11.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.001.0012.0361.0016.2080	Assegurar o pagamento das despesas essências a Educação, com Manutenção, serviços e folha de pagamento.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490400000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 185.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretario	
12.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
12.001.0013.0392.0004.1010	Mega Rocio - primeira etapa Centro de Eventos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 450.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária:	Transporte Hidroviário	
16.005		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.005.0026.0784.0015.2153	Administração e manutenção da travessia continente /Ilha dos Valadares.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01511 - Taxas - Prestação de Serviços	R$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.635.300,00		

Art. 2° Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão anuladas total ou parcialmente as seguintes dotações especificadas:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Superintendência de Políticas Educacionais	
11.002		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.002.0012.0365.0017.1018	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Superintendência de Políticas Educacionais	
11.002		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.002.0012.0365.0017.1018	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 115.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Superintendência de Políticas Educacionais	
11.002		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.002.0012.0365.0017.1018	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Superintendência de Políticas Educacionais	
11.002		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.002.0012.0365.0017.1018	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		

Unidade Orçamentária:	Superintendência de Políticas Educacionais	
11.002		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.002.0012.0365.0017.1018	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas da Educação Infantil.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490610000 - Aquisição de imóveis	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Estrutura e Funcionamento das Unidades Escolares	
11.003		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.003.0012.0361.0016.1017	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Estrutura e Funcionamento das Unidades Escolares	
11.003		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.003.0012.0361.0016.1017	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Estrutura e Funcionamento das Unidades Escolares	
11.003		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
11.003.0012.0361.0016.1017	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas do Ensino Fundamental.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490610000 - Aquisição de imóveis	01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	R$ 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Manutenção Urbana	
12.004		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
12.004.0015.0451.0014.2103	Manutenção e Melhorias nas condições de tráfego, colocação de revestimento, drenagem, colocação de meio fio em ruas e avenida. Executar obras de terraplanagem.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 450.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária:	Transporte Hidroviário	
16.005		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.005.0026.0784.0015.2153	Administração e manutenção da travessia continente /Ilha dos Valadares.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01511 - Taxas - Prestação de Serviços	R$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÂO: R$ 1.635.300,00		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 30 de janeiro de 2020.

MARCELO ELIAS ROQUE

Prefeito Municipal

JOSE MARCELO COELHO

Secretário Municipal de Administração

MAURICIO DOS PRAZERES COUTINHO

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:B69BA6EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 20.865/2020

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.791/2019,

DECRETA:

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2020, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$513.035,59(Quinhentos e treze mil trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA PATRIM. PÚBLICO E TRÂNSITO	
13.02(1160)	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
15.452.0015.2.080	Atividades da Diretoria de Trânsito	
300509.99.99.01.3509	Gerenciamento de Trânsito	
4490.51	Obras e Instalações	356.000,00
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(656)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.621	Serviços da Proteção Social Básica	
300934.09.06.06.3934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	
3390.30	Material de consumo	20.906,88
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(660)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.621	Serviços da Proteção Social Básica	
300934.09.06.06.3934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	
3390.39	Outros serviços de terceiros - PJ	28.024,80
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(675)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.622	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
300941.09.06.06.3941	Bloco de Finan.da Prot.Social Esp.de Média e Alta Compl.-Ex. Ant	
3390.39	Outros serviços de terceiros -PJ	6.163,20
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(709)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.629	Piso Paranaense de Assistência Social IV - Acolhimento	
300941.09.06.06.3941	Bloco de Finan.da Prot.Social Esp.de Média e Alta Compl.-Ex. Ant	
3390.30	Material de Consumo	9.971,63
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(683)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.243.0007.2.624	Apoio e organização em Gestão do SUS - IGDSUAS	
300936.09.06.06.3936	Componente para qualificação de Gestão (SUAS).-Ex. Ant	
3390.39	Outros serviços de terceiros - PJ	3.081,60
07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02(670)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0007.2.622	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	
300941.09.06.06.3941	Bloco de Finan.da Prot.Social Esp.de Média e Alta Compl.-Ex. Ant	
3350.43	Subvenções Sociais	88.887,48
	TOTAL	**513.035,59**

Art. 2º – como recurso para a abertura do crédito mencionado no artigo 1°, será o utilizado o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior:

300509.99.99.01.3509	Gerenciamento de Trânsito	356.000,00
300934.09.06.06.3934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	48.931,68

300941.09.06.06.3941	Bloco de Finan.da Prot.Social Esp.de Média e Alta Compl.-Ex. Ant	105.022,31
300936.09.06.06.3936	Componente para qualificação de Gestão (SUAS).-Ex. Ant	3.081,60
	TOTAL	**513.035,59**

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

Paranavaí-PR,30deJaneirode 2020.

_____

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:5D42C9C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 20.866/2020

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.791/2019,

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2020, o Crédito Adicional suplementarno montante de **R$146.000,00(Cento e quarenta e seismil reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ	
17.02(1270)	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0009.2.887	Atividades do Fundo Municipal de Cultura	
1000.01.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
3390.31	Premiações Culturais, artisticas, ciêntificas e desportivas	40.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO	
06.01(407)	FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
12.361.0005.2.440	Educação Básica - FUNDEB 40%	
100102.02.01.00.1102	FUNDEB 40%	
3390.30	Material de Consumo	100.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO	
06.02(513)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.367.0005.2.563	Atividades de Educação Especial	
100104.01.01.00.1104	Demais Impostos Vinculados à educação básica	
3390.33	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00
	TOTAL	**146.000,00**

Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerá da anulação parcial da dotação orçamentária a seguir:

17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ	
17.01(1244)	COORDENAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL	
13.392.0002.2.880	Atividades Administrativas	
1000.01.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
3390.36	Outros serviços de terceiros -PJ	40.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO	
06.01(410)	FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	

12.361.0005.2.440	Educação Básica - FUNDEB 40%	
100102.02.01.00.1102	FUNDEB 40%	
3390.39	Outros serviços de terceiros - PJ	100.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO	
06.02(564)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.361.0005.2.450	Manutenção do Ensino Fundamental	
100104.01.01.00.1104	Demais Impostos Vinculados à educação básica	
3390.30	Material de Consumo	6.000,00
	TOTAL	**146.000,00**

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

Paranavaí-PR, 30dejaneirode 2020.

_____

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:7B4CE843

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN					EXERCÍCIO:2019
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
Administração Direta					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesas Orçamentária (VII)**	**1.038.031,55**	**968.203,19**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.038.031,55	968.203,19
Vinculada	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**221.968,45**	**501.156,84**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.260.000,00**	**1.469.360,03**	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.968,45	501.156,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.260.000,00	1.469.360,03	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**		**122.602,97**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**136.190,61**	**122.602,97**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.190,61	122.602,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**1.396.190,61**	1.591.**963,00**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.190,61	122.602,97			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**1.396.190,61**	1.591.963,00			

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:1A0386EE

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN					Exercício 2019
Anexo 14 – Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	276.569,99	272.870,99	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	276.569,99	272.870,99	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	212.894,89	212.894,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.675,10	59.976,10
			RESULTADOS DO EXERCÍCIO	3.699,00	15.604,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.976,10	44.372,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**276.569,99**	**272.870,99**
TOTAL	**276.569,99**	**272.870,99**	**TOTAL**	**276.569,99**	**272.870,99**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**276.569,99**	**272.870,99**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**

SALDO PATRIMONIAL				**276.569,99**	**272.870,99**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.080,90	8.475,81
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**20.080,90**	**8.475,81**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	
ORDINÁRIA			0,00	0,00	
VINCULADA			0,00	0,00	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	
Notas Explicativas:					
1) Informações gerais: a) Órgão Público do Poder Legislativo Municipal; b) Localizado em sede própria no município de Paulo Frontin, estado do Paraná, à Rua 22 de Janeiro, s/nº, CEP 84635-000; c) Entidade da Administração Pública Municipal; d) Balanço Patrimonial elaborado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade e estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – STN – 8ª edição) e na NBC T 16.6 (CFC).					
2) Resumo das políticas contábeis: a) Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS; b) Os bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição. A reavaliação/depreciação prevista para o exercício de 2019 não foi realizada.					

JANDIR MACHADO DE AZEVEDO

Presidente do Legislativo

JULIANO FRANCZAK

Primeiro Secretário

CRISTIANE FRATES

Controle Interno

MARCOS FABIANO PELEPEK

Contador – CRC PR-046147/O-0

PAULO FRONTIN, 29/01/2020.

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:69972E40

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		Exercício de 2019
		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.260.000,00**	**1.469.360,03**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.260.000,00	1.469.360,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260.000,00	1.469.360,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.256.301,00**	**1.453.756,03**
PESSOAL E ENCARGOS	966.763,39	881.246,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.698,11	671.194,44
ENCARGOS PATRONAIS	185.806,47	171.432,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.258,81	38.619,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.817,12	69.304,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.894,95	17.180,92
SERVIÇOS	22.922,17	52.123,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	221.968,45	503.076,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.968,45	503.076,84
TRIBUTÁRIAS	102,65	128,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102,65	128,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.649,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.649,39	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**3.699,00**	**15.604,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	3.699,00	17.524,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:60CDB713

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN						Exercício de 2019		
						PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16								
Administração Direta								
Autorizações				Saldo anterior em Circulação		Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão			Emissão	Resgate	Valor
Totais:				**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
NADA À DECLARAR								

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:4CFA249C

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN				Exercício 2019
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**0,00**	**136.190,61**	**136.190,61**	**0,00**
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	55.491,82	55.491,82	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.808,36	5.808,36	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74.890,43	74.890,43	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:4251922B

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO FRONTIN, 29/01/2020

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:99F0688A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

RESULTADO DE LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2019	
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2019**	
DATA DE INSTAURAÇÃO	**04/11/2019**
DATA DE ABERTURA	**19/11/2019**
JULGAMENTO	**30/01/2020**
OBJETO **Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, em atendimento a Secretaria de Saúde.**	
VENCEDORES	**VALOR TOTAL**
MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ sob nº 25.463.374/0001-74	**R$ 45.553,50**
MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI. **CNPJ sob nº 07.396.733/0001-36**	**R$ 54.068,00**
RANGEL HOSPITALAR EIRELI. **CNPJ sob nº 29.907.666/0001-00**	**R$ 11.414,00**
MAGNUS MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. **CNPJ sob nº 30.881.804/0001-08**	**R$ 12.686,40**
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ sob nº 83.157.032/0001-22	**R$ 40.404,90**
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **CNPJ sob nº 32.421.421/0001-82**	**R$ 31.709,70**
LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI. **CNPJ sob nº 10.842.393/0001-34**	**R$ 16.500,00**
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **CNPJ sob nº 00.656.468/0001-39**	**R$ 63.930,00**
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.. CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02	**R$ 30.508,70**
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI. CNPJ sob nº 29.700.587/0001-23	**R$ 7.652,85**
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59**	**R$ 27.185,40**
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **CNPJ sob nº 05.343.029/0001-90**	**R$ 8.077,50**
V.P. SILVA BRINQUEDOS – ME. **CNPJ sob nº 18.448.863/0001-91**	**R$ 1.424,40**
COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ sob nº 03.800.317/0001-09	**R$ 3.250,00**
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. **CNPJ sob nº 95.433.397/0001-11**	**R$ 2.380,00**

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME.

R$ 2.640,00

CNPJ sob nº 08.435.007/0001-04

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:A27FDA0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CONTABILIDADE
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.016.314,08	39.619.034,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.359.823,61	3.301.834,02
IPTU	711.823,61	556.260,10
ISS	540.000,00	766.008,66
ITBI	503.000,00	623.413,10
IRRF	849.000,00	823.701,42
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.000,00	532.450,74
Contribuições	826.429,58	1.001.620,36
Receita patrimonial	130.420,22	129.529,20
Aplicações Financeiras (II)	119.120,22	117.676,11
Outras Receitas Patrimoniais	11.300,00	11.853,09
Transferências correntes	39.659.640,67	34.821.425,14
Cota-Parte do FPM	14.249.455,90	13.674.043,66
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	10.114.019,73
Cota-Parte do IPVA	2.080.000,00	1.230.279,39
Cota-Parte do ITR	40.000,00	15.267,86
Transferências da LC 87/1996	56.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.300.000,00	4.512.796,66
Outras transferências correntes	5.934.184,77	5.275.017,84
Demais receitas correntes	40.000,00	364.625,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	85.000,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00	279.625,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.897.193,86	39.416.358,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	707.625,43	3.735.820,35
Operações de Crédito (VI)	0,00	794.794,56
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	707.625,43	2.941.025,79
Convênios	207.625,43	850.368,63
Outras Transferências de Capital	500.000,00	2.090.657,16
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)	707.625,43	2.941.025,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.604.819,29	42.357.384,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.059.147,11	34.065.941,43	34.055.008,07	33.669.800,67	404.025,97	14.823,00	14.823,00
Pessoal e encargos sociais	19.269.911,48	16.343.154,48	16.343.154,48	16.286.341,62	45.085,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	204.529,56	203.788,04	203.788,04	203.788,04	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.584.706,07	17.518.998,91	17.508.065,55	17.179.671,01	358.940,04	14.823,00	14.823,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.584.706,07	17.518.998,91	17.508.065,55	17.179.671,01	358.940,04	14.823,00	14.823,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.854.617,55	33.862.153,39	33.851.220,03	33.466.012,63	404.025,97	14.823,00	14.823,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.599.196,13	2.973.983,17	2.973.983,17	2.790.221,16	29.293,20	3.327.704,44	3.327.704,44
Investimentos	4.258.138,13	2.680.625,17	2.680.625,17	2.496.863,16	29.293,20	3.327.704,44	3.327.704,44
Inversões financeiras	49.403,58	2.803,58	2.803,58	2.803,58	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	49.403,58	2.803,58	2.803,58	2.803,58	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida (XX)	291.654,42	290.554,42	290.554,42	290.554,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.307.541,71	2.683.428,75	2.683.428,75	2.499.666,74	29.293,20	3.327.704,44	3.327.704,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.382.159,26	36.545.582,14	36.534.648,78	35.965.679,37	433.319,17	3.342.527,44	3.342.527,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.615.858,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até Dezembro / 2019
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		117.676,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		177.851,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.555.682,92
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.221.298,22	2.719.057,48
DEDUÇÕES (XXIX)	4.182.824,05	3.801.177,52
Disponibilidade de Caixa	4.182.824,05	3.801.177,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.619.482,39	4.372.975,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	436.658,34	571.798,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.961.525,83)	(1.082.120,04)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(879.405,79)
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(135.139,67)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		495.683,24
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +		(248.582,88)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		(188.407,77)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.658.290,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.658.290,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
JONES ROBERTO KINNER
Código Identificador:BA2A7F5A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

Município: PORECATU			UF: ESTADO DO PARANÁ		
Período: Exercício de 2019			**Balanço Financeiro**		
Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.690.794,69**	**0,00**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.690.794,69	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.860.000,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**169.205,31**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.860.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.205,31	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**343.563,25**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**343.563,25**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	341.190,69	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	343.563,25	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.372,56	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**0,00**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.203.563,25**	**0,00**	**TOTAL**	**2.203.563,25**	**0,00**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras					

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:6E685EE8

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2019

Município: PORECATU	UF: ESTADO DO PARANÁ			
Período: Exercício de 2019	**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU	**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = ()	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	1.690.794,69	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	**1.690.794,69**	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (VI)	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.670.564,87**	**1.670.564,87**	**1.670.564,87**	**159.435,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00	1.542.000,00	1.480.934,43	1.480.934,43	1.480.934,43	61.065,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	288.000,00	189.630,44	189.630,44	189.630,44	98.369,56
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.229,82**	**20.229,82**	**20.229,82**	**9.770,18**
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	20.229,82	20.229,82	20.229,82	9.770,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**169.205,31**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**169.205,31**
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**1.690.794,69**	**169.205,31**
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo à Pagar** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2018** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscritos**		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2018** (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo					

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:A22390CF

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2019

Município:Porecatu		UF: Estado do Paraná			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2019					
Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.682,84	57.712,20	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	63.682,84	57.712,20
IMOBILIZADO	63.682,84	57.712,20	RESULTADOS ACUMULADOS	63.682,84	57.712,20
TOTAL	**63.682,84**	**57.712,20**	**TOTAL**	**63.682,84**	**57.712,20**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	**63.682,84**	**57.712,20**
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	63.682,84	57.712,20
PASSIVO (II)	**0,00**	**0,00**
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**63.682,84**	**57.712,20**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**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	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94 RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1 - ATIVIDADE

A Câmara Municipal de Porecatu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede estabelecida a Rua Sidney Ninno nº 440, centro, da cidade de Porecatu, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob nº 01.575.172/0001-56, dotado de autonomia política, administrativa e financeira asseguradas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná e pela Lei Orgânica do Município.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4320/64 e disposições legais complementares vigentes. No exercício financeiro de 2019, foi mantido o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, que foi implantado no exercício financeiro de 2013, conforme versão determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A implantação dessas alterações do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas nas demonstrações contábeis estão descritas abaixo, de conformidade com as políticas que foram aplicadas de modo consistente no exercício corrente:

a) Apuração do Resultado - Os ingressos e os dispêndios são registrados mensalmente, as despesas por regime de competência;

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - São apresentados por disponibilidade em moeda nacional, incluem as contas correntes e aplicações financeiras (sendo que estas estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações contábeis, referem-se a recursos de disponibilização imediata e apresentam risco insignificante de mudança de valor;

c) Imobilizado - O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado e avaliado com base no valor de aquisição.

Quando tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação e amortização.

d) Passivo Circulante - Incluem apenas os restos a pagar processados pelos saldos dos empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação

4- BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração Contábil que evidencia quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além de contas de controle. Ativo - compreende os recurso controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que gerem benefícios econômicos para a entidade. Ativo Circulante - compreende os ativos que atendam a qualquer m dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade, que tiverem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses subsequentes a data dos demonstrativos contábeis. Passivo - Compreende as obrigações presentes da entidade, derivados de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer m dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Passivo Não Circulante - Compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. Patrimônio Líquido - é o resultado apurado da seguinte equação ativo menos passivo.

5 - ESTOQUE

Compreende os bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades legislativas. A metodologia adotada para sua mensuração é o PEPS - primeiro que entra, primeiro que saí.

6 - IMOBILIZADO

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

6.1 Bens Móveis - Compreende o valor das aquisições ou incorporações de bens corpóreos, que tenham existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social e que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. Conforme já explanado na letra “C” das Principais Práticas Contábeis, não foi iniciado o ajuste de depreciação e amortização dos móveis e imóveis dos Bens Patrimoniais deste legislativo.

7 - PASSIVO CIRCULANTE

7.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

7.2 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR DE CURTO PRAZO - Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes de fornecimento de bens e prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, com vencimento no curto

prazo.

7.3 – OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO - Compreende as obrigações e encargos fiscais da entidade junto a União, tais como PASEP, Taxas e Emolumentos com vencimento em até doze meses.

7.4 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR DE CURTO PRAZO - Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

8.1 - O Resultado do Exercício evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

8.2 - Resultado de Exercícios Anteriores – Refere-se ao saldo acumulado dos resultados de exercícios anteriores, que se altera em função de ajustes que não possam ser atribuídos ao resultado do corrente exercício.

Porecatu - PR, 31 de dezembro de 2019.

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:923636DA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO DE 2019

Município: Porecatu	UF: Estado do Paraná	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Período: Exercício de 2019		
Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**1.862.372,56**
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	1.860.000,00
Outros ingressos operacionais		2.372,56
Desembolsos		**1.842.142,74**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	1.329.374,18
Transferências concedidas	**2FC**	169.205,31
Outros desembolsos operacionais		343.563,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**20.229,82**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**20.229,82**
Aquisição de ativo não circulante		20.229,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(20.229,82)**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		**Exercício Atual**
Intragovernamentais		1.860.000,00
Total das transferências recebidas		**1.860.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**Exercício Atual**
Intragovernamentais		169.205,31
Total das transferências concedidas		**169.205,31**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	1.329.374,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.329.374,18**
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).	
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.	

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:60D04C51

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2019

Município: Porecatu	UF: Estado do Paraná				
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2019					
Unidade Gestora: 0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU					
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.860.000,00	1.800.000,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	1.279.746,43	1.208.371,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.860.000,00	1.800.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.020.730,60	972.422,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	783,50	ENCARGOS PATRONAIS	259.015,83	235.949,04
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	783,50	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	201.188,00	190.699,47
			APOSENTADORIAS E REFORMAS	201.188,00	190.699,47
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.302,96	211.059,24
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.143,32	22.886,39
			SERVIÇOS	160.487,12	188.172,85
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.672,52	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	169.205,31	169.450,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.205,31	169.450,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.586,66	46.666,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	46.666,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.586,66	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.860.000,00**	**1.800.783,50**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**1.854.029,36**	**1.826.247,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II):			**5.970,64**		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS **(Decorrentes da execução orçamentária)**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	20.229,82	20.419,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:576FBCD3

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO DE 2019

Município: Porecatu	UF: Estado do Paraná								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Período: Exercício de 2019									
0000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU									
ESPECIFICAÇÃO	**Pat.Social/ Capital Social**	**Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)**	**Reserva de Capital**	**Ajustes de Avaliação Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumulados**	**Ações/Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.712,20**	**0,00**	**57.712,20**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,64	0,00	5.970,64
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.682,84**	**0,00**	**63.682,84**
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

SIDNEY LOPES DA SILVA

Contador CRC/PR 46.295

OTACÍLIO PEREIRA JÚNIOR

Presidente da Câmara

Publicado por:
Waldenir Antonio de Oliveira Júnior
Código Identificador:7AF44B3A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 10.01/2019 - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO E D ITA L N º 0 9 .01/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR											
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019											
ORGANIZAÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNESPAR, CAMPUS DE PARANAVAÍ | CNPJ 05.566.804/0001-76 |											
ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 10.01/2019 - RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO											
21 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO -											
INSCRIÇÃO	**NOME**	**NASC.**	**LPO**	**MB**	**CG**	**INFO**	**CE**	**NOTA FINAL**	**POSIÇÃO**	**RESULTADO**	**MODALIDADE**
0037980	MARCELA DONAIRE MIYAMOTO	23/08/1996	12,50	10,00	7,50	8,00	52,50	90,50	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0038039	ANDRÉ BARTOLOMEU ARRAIS DA SILVA	04/01/1998	10,00	8,00	6,00	6,00	52,50	82,50	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0037752	VITOR MANUEL PAZ BARATEIRO	15/05/1969	10,00	10,00	3,00	4,00	49,00	76,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0037031	LEANDRO ESTEVÃO GOMES	28/01/1992	10,00	4,00	6,00	6,00	49,00	75,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0037641	ROBSON HIDEKI ISHIGAKI	08/11/1974	10,00	10,00	4,50	4,00	45,50	74,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0037371	VINICIUS HERRERA FRANCESCHINI	28/05/1993	10,00	6,00	6,00	6,00	45,50	73,50	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0036949	AYUMI KARINE PASQUARELLO IZAKI	27/07/1995	10,00	6,00	4,50	6,00	45,50	72,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0037829	JULIANA SILVA MELLO SASSI	10/07/1983	10,00	4,00	4,50	6,00	45,50	70,00	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0037510	RODOLFO RIBEIRO DE ANDRADE	18/10/1985	7,50	4,00	7,50	6,00	42,00	67,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0037656	MARCOS PAULO DOS SANTOS	12/03/1990	10,00	4,00	6,00	2,00	42,00	64,00	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0037491	EDSON BENTO DE LIMA FRAZATTO	29/07/1980	10,00	10,00	6,00	2,00	35,00	63,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0036973	ANDREY HENRIQUE FERREIRA	24/12/1998	7,50	4,00	4,50	8,00	38,50	62,50	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0037327	GABRIEL MEIRA TANNO	07/04/2001	5,00	8,00	4,50	6,00	35,00	58,50	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0037948	ELIO FERNANDES PEIXOTO	01/09/1964	2,50	6,00	3,00	4,00	42,00	57,50	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0037974	JOSEANE ALVES CORREIA	12/06/1974	5,00	6,00	6,00	6,00	31,50	54,50	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0037181	ALICE ALVES BARRETO	05/06/1987	2,50	6,00	6,00	2,00	35,00	51,50	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0038006	JOSE ELTO SANTOS DA SILVA	30/05/1970	7,50	4,00	6,00	2,00	31,50	51,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0037237	DAIANA CRISTINA VIAL PERES	08/05/1991	7,50	6,00	4,50	4,00	28,00	50,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência

24- TÉCNICO EM SANEAMENTO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037730	VICTOR HENRIQUE SILVA	03/07/1990	5,00	10,00	6,00	8,00	66,50	95,50	1º	Aprovado	Ampla Concorrência
0037729	SCARLET PELISSON	01/06/1991	5,00	10,00	4,50	4,00	66,50	90,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0037572	RAFAEL XAVIER LOPES DE MENDONÇA	12/03/1991	7,50	10,00	6,00	4,00	56,00	83,50	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0037654	EVANDRO FALASS DA SILVA	16/06/1986	7,50	8,00	6,00	6,00	56,00	83,50	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0037542	RAFAELA MOREIRA	10/11/1993	7,50	10,00	4,50	8,00	52,50	82,50	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0037420	JACQUELINE SANTIAGO	27/04/1987	5,00	8,00	3,00	4,00	59,50	79,50	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0037370	JORGE RICARDO RODRIGUES PEREIRA	05/01/1966	10,00	4,00	6,00	0,00	52,50	72,50	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0038026	FRANCIELI BORGES DE OLIVEIRA	27/07/1979	0,00	8,00	6,00	6,00	52,50	72,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0037979	DORACI MIRANDA DE LIMA	05/04/1967	5,00	4,00	4,50	4,00	52,50	70,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência

24- TÉCNICO EM SANEAMENTO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037738	MARIELLEN GUILHERME DOS SANTOS	29/11/1988	5,00	8,00	6,00	6,00	42,00	67,00	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0037797	GILBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	12/03/1962	2,50	4,00	3,00	2,00	52,50	64,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0037763	ABRAÃO OLIVEIRA SILVA	15/04/1997	5,00	4,00	6,00	4,00	42,00	61,00	12º	Classificado	Ampla Concorrência

37 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037776	IGOR DOS SANTOS	31/05/1994	5,00	10,00	6,00	8,00	49,00	78,00	1º	Aprovado	Ampla Concorrência
0037967	ELOÍSA GIBIN SAMPIRON	05/02/1996	5,00	8,00	6,00	8,00	49,00	76,00	2º	Aprovado	Ampla Concorrência
0037365	DANIEL LUCAS ALVES	10/03/1995	10,00	10,00	7,50	6,00	38,50	72,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0037571	EMILLY BRAGANHOLO DE OLIVEIRA	23/09/1991	5,00	8,00	6,00	10,00	42,00	71,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0037737	FELIPE FERREIRA LOPES	05/03/1991	10,00	8,00	3,00	6,00	42,00	69,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0038007	VINÍCIUS GOMES POLIZELLI	04/05/1991	10,00	10,00	6,00	4,00	38,50	68,50	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0037629	RAFAELLA JULIANE GONÇALVES	27/02/1992	7,50	10,00	7,50	8,00	35,00	68,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0037789	PRISCILA MARQUES DA COSTA	02/08/1991	5,00	10,00	4,50	6,00	42,00	67,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0037640	BIANCA BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ	23/02/1994	12,50	10,00	4,50	8,00	31,50	66,50	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0037791	ROSILENE FELIZARDO DE SOUZA	22/10/1994	7,50	6,00	1,50	2,00	49,00	66,00	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0037991	JAYME RODRIGUES KRUM	21/06/1997	7,50	8,00	6,00	6,00	38,50	66,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0038032	LEONARDO HENRIQUE DUMAS MESQUITA DE SOUZA	15/05/1986	10,00	4,00	4,50	8,00	38,50	65,00	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0037694	PEDRO EDUARDO PEREIRA	29/04/1995	10,00	8,00	7,50	8,00	31,50	65,00	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0037952	VICTOR PÁDUA TEIXEIRA	28/12/1994	7,50	10,00	4,50	10,00	31,50	63,50	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0037167	VINICIUS PAIVA MOTA	30/06/1991	5,00	8,00	3,00	8,00	38,50	62,50	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0037913	LUIZ BRUNO DE BOM DA SILVEIRA	06/02/1990	10,00	8,00	6,00	6,00	31,50	61,50	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0038013	JULIA KAREN WELCOFF PERIN	16/07/1996	7,50	4,00	4,50	6,00	38,50	60,50	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0036984	RAQUEL LESZCZYNSKI SOUTO MAIOR	29/06/1985	2,50	4,00	6,00	2,00	45,50	60,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência
0038024	BRUNO TADASHI TAKAHASHI	23/11/1986	5,00	10,00	7,50	2,00	35,00	59,50	19º	Classificado	Ampla Concorrência
0037903	NATÃ VINICIUS DA SILVA MIRANDA	27/01/1998	5,00	10,00	6,00	6,00	31,50	58,50	20º	Classificado	Ampla Concorrência
0037846	NATÁLIA KARINE MARTIELO MACHADO	19/06/1993	10,00	10,00	6,00	4,00	28,00	58,00	21º	Classificado	Ampla Concorrência
0037999	HELITON ARCANJO NUNES	06/04/1977	7,50	10,00	3,00	2,00	35,00	57,50	22º	Classificado	Ampla Concorrência
0037056	RAYANA DA COSTA CORREA	30/04/1993	7,50	8,00	4,50	6,00	31,50	57,50	23º	Classificado	Ampla Concorrência
0037344	LARISSA PASSOS BERTOLDI	13/06/1994	5,00	8,00	6,00	6,00	31,50	56,50	24º	Classificado	Ampla Concorrência

37 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037546	BRUNO LEANDRO SANTINI	10/12/1990	10,00	6,00	6,00	6,00	28,00	56,00	25º	Classificado	Ampla Concorrência
0037968	TIAGO FERNANDES BATISTA	25/08/1990	10,00	6,00	7,50	8,00	24,50	56,00	26º	Classificado	Ampla Concorrência
0037273	JUNIOR MISUAKI HIGASHI	10/06/1982	2,50	10,00	1,50	6,00	35,00	55,00	27º	Classificado	Ampla Concorrência
0037905	MARCOS VINICIUS MENEGHETE SOBRAL	13/01/2000	7,50	10,00	3,00	6,00	28,00	54,50	28º	Classificado	Ampla Concorrência
0037945	RODRIGO TAVARES BAIA	04/12/1990	10,00	8,00	4,50	6,00	24,50	53,00	29º	Classificado	Ampla Concorrência
0037997	ALEX APARECIDO COSTA	18/02/1996	10,00	6,00	6,00	6,00	24,50	52,50	30º	Classificado	Ampla Concorrência
0037884	LUCIMARA LANGER ALVES	09/01/1983	2,50	8,00	6,00	4,00	31,50	52,00	31º	Classificado	Ampla Concorrência
0037823	CESAR AUGUSTO MARQUEZONI VIEIRA	12/07/1991	2,50	10,00	7,50	4,00	28,00	52,00	32º	Classificado	Ampla Concorrência
0037493	RAISSA MARRAFON PONCE	07/12/1991	10,00	8,00	4,50	0,00	28,00	50,50	33º	Classificado	Ampla Concorrência
0037914	GEANDERSON BANNWART	04/01/1987	2,50	10,00	6,00	4,00	28,00	50,50	34º	Classificado	Ampla Concorrência
0037897	LAURA PAULINO MARDIGAN	10/12/1986	2,50	6,00	4,50	2,00	35,00	50,00	35º	Classificado	Ampla Concorrência
0037246	SANDRA SHIZUE HIROSSE KOMATSU	11/07/1975	5,00	6,00	1,50	6,00	31,50	50,00	36º	Classificado	Ampla Concorrência
0036969	ELI DE PAULA MORAES	29/11/1980	5,00	10,00	4,50	6,00	24,50	50,00	37º	Classificado	Ampla Concorrência

38- TÉCNICO EM LABORATÓRIO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037934	ARIELLE CRISTINA FORNARI	24/01/1990	7,50	10,00	7,50	8,00	52,50	85,50	1º	Classificado	Ampla Concorrência
0037987	DAIANE SILVA DE SOUZA	26/03/1985	10,00	10,00	4,50	4,00	52,50	81,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0037793	JÉSSICA AMANDA ANDRADE GARCIA	21/06/1995	5,00	8,00	7,50	4,00	52,50	77,00	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0037853	THAÍS CAROLINY SAMPAIO AYRES	19/07/1993	5,00	10,00	4,50	4,00	52,50	76,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0038036	MONICA FIDELIS DOS SANTOS	09/10/1984	5,00	10,00	6,00	8,00	45,50	74,50	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0037963	MARIENE MARQUES NOLLI	12/08/1992	5,00	8,00	4,50	6,00	49,00	72,50	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0037170	MARIA SUELY NIUS ROSSATO	31/12/1960	7,50	10,00	7,50	2,00	42,00	69,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0037978	BRANDON YUDI SATO	24/06/1994	2,50	10,00	4,50	4,00	45,50	66,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0037086	PATRICIA CRISTINA RAYMUNNDO	12/01/1975	10,00	10,00	6,00	8,00	31,50	65,50	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0037962	THIAGO FRANCISCO DE SOUZA	30/03/1990	7,50	10,00	7,50	8,00	31,50	64,50	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0037983	ANGÉLICA DE FÁTIMA BORTOLATO PICCIOLI	13/05/1990	5,00	8,00	4,50	4,00	42,00	63,50	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0037786	CAMILA ZANATA LISBÔA BUENO	16/04/1991	7,50	8,00	0,00	4,00	42,00	61,50	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0037961	TÂNIA CRISTINA CARINI	29/03/1988	10,00	8,00	6,00	2,00	35,00	61,00	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0037965	AUGUSTO DE ARAUJO CANDIDO	04/01/1991	5,00	10,00	4,50	6,00	35,00	60,50	14º	Classificado	Ampla Concorrência

38- TÉCNICO EM LABORATÓRIO -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE

								FINAL			
0037812	LUANA RIBEIRO MOLITOR REINHEIMER	29/04/1992	7,50	6,00	1,50	8,00	35,00	58,00	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0037585	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA	21/01/1978	7,50	10,00	4,50	4,00	31,50	57,50	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0037935	JEAN HALISON DE OLIVEIRA	10/10/1990	7,50	8,00	7,50	6,00	28,00	57,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0036955	TALITA MECCHI PLATH	01/07/1994	5,00	6,00	7,50	0,00	35,00	53,50	18º	Classificado	Ampla Concorrência
0037253	BRUNA ANDRESSA SILVA LEITE	08/11/1989	7,50	10,00	6,00	8,00	21,00	52,50	19º	Classificado	Ampla Concorrência

39 -CONTADOR -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037018	JEFFERSON LAUER VALENDORF	16/09/1993	10,00	8,00	4,50	4,00	56,00	82,50	1º	Aprovado	Ampla Concorrência
0037037	MARIANA PEREIRA MARGATO	12/02/1990	12,50	10,00	1,50	4,00	49,00	77,00	2º	Classificado	Ampla Concorrência
0036958	GREICIELEN DA SILVA COSTA	07/01/1993	10,00	6,00	4,50	6,00	49,00	75,50	3º	Classificado	Ampla Concorrência
0037960	ANA LAURA SOLDERA BARRADAS	10/05/1995	5,00	10,00	3,00	6,00	49,00	73,00	4º	Classificado	Ampla Concorrência
0037494	ANDRE LUIZ PEREIRA	27/12/1982	5,00	6,00	0,00	4,00	56,00	71,00	5º	Classificado	Ampla Concorrência
0037675	LUCAS GOMES STEFANI	12/10/1996	7,50	6,00	1,50	2,00	49,00	66,00	6º	Classificado	Ampla Concorrência
0037084	SILMARA SAYURI SHIGUETA	26/02/1995	7,50	10,00	6,00	4,00	38,50	66,00	7º	Classificado	Ampla Concorrência
0037788	JESSICA DE SOUZA BARBOSA	16/07/1991	7,50	4,00	1,50	6,00	45,50	64,50	8º	Classificado	Ampla Concorrência
0037833	ANDERSON BONFIM DE MOURA	08/01/1994	5,00	6,00	3,00	8,00	42,00	64,00	9º	Classificado	Ampla Concorrência
0037287	ÉDER BORGES DOS SANTOS	19/12/1983	5,00	4,00	1,50	4,00	49,00	63,50	10º	Classificado	Ampla Concorrência
0038021	JÉSSICA VIANA DE ALMEIDA	19/04/1993	5,00	6,00	3,00	6,00	42,00	62,00	11º	Classificado	Ampla Concorrência
0037867	REBECA FERNANDES OTONI	14/02/1989	7,50	10,00	4,50	4,00	35,00	61,00	12º	Classificado	Ampla Concorrência
0037939	BRUNO JOSE MIRANDA ALVES	09/05/1998	10,00	8,00	1,50	6,00	35,00	60,50	13º	Classificado	Ampla Concorrência
0037932	ANDREW DE OLIVEIRA	14/03/1983	7,50	2,00	3,00	2,00	45,50	60,00	14º	Classificado	Ampla Concorrência
0037995	JOSIANI CRISTINA GOMES	31/07/1987	5,00	4,00	3,00	6,00	42,00	60,00	15º	Classificado	Ampla Concorrência
0038010	ADRIANA VITOR DOURADO	29/08/1996	5,00	4,00	4,50	4,00	42,00	59,50	16º	Classificado	Ampla Concorrência
0037577	TAINÁ PERRUD DA SILVA	10/03/1997	7,50	4,00	1,50	4,00	42,00	59,00	17º	Classificado	Ampla Concorrência
0037908	DANRLEI ANTONIO DE ALMEIDA	20/02/1997	7,50	2,00	1,50	6,00	42,00	59,00	18º	Classificado	Ampla Concorrência
0037681	SERGIO AUGUSTO VALLIM GAIOTTO	28/07/1989	7,50	6,00	3,00	4,00	38,50	59,00	19º	Classificado	Ampla Concorrência
0037124	LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS	18/04/1991	5,00	6,00	3,00	6,00	38,50	58,50	20º	Classificado	Ampla Concorrência
0037858	WILSON DE MELO ALEXANDRE	10/11/1973	12,50	2,00	3,00	6,00	35,00	58,50	21º	Classificado	Ampla Concorrência
0037578	SILVIO LUIZ MATOS DA SILVA	27/08/1971	10,00	4,00	3,00	6,00	35,00	58,00	22º	Classificado	Ampla Concorrência

39 -CONTADOR -

INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MB	CG	INFO	CE	NOTA FINAL	POSIÇÃO	RESULTADO	MODALIDADE
0037655	VALDECIR PEIXOTO	15/06/1973	10,00	6,00	4,50	2,00	35,00	57,50	23º	Classificado	Ampla Concorrência
0038003	CHRISCIELY CAROLINE BRAGA ARIZA	02/12/1991	5,00	6,00	3,00	4,00	38,50	56,50	24º	Classificado	Ampla Concorrência
0037852	VINICIUS POLACHINI DA SILVA	06/06/1986	7,50	4,00	1,50	6,00	35,00	54,00	25º	Classificado	Ampla Concorrência

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:0010FCC2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 742/07/2020

LEI Nº 742/07/2020

S Ú M U L A: "*Dispõe sobre a abertura de **Crédito Adicional Suplementar Especial**, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprova a LEI 742/07/2020 e Eu Prefeita Municipal SANCIONO:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL na importância de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
Departamento de Administração			
Divisão de Serviços Gerais			
Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	70.000,00
TOTAL.....			**70.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício Corrente.

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:785BAD6E

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 743/07/2020

LEI Nº 743/07/2020

S Ú M U L A: "*Dispõe sobre a abertura de **Crédito Adicional Suplementar Especial**, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprova a LEI 743/07/2020 e Eu Prefeita Municipal SANCIONO;

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL na importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
09.00.00000000.000	Departamento de Planj./ Obras e Serv. Públicos			
09.02.00000000.000	Divisão de Transporte Rodoviário			
26.782.0039.1.060	Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	250.000,00
TOTAL.....				**250.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício Corrente.

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:65BE185B

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1445/07/2020

DECRETO Nº 1445/07/2020

S Ú M U L A: "*Dispõe sobre a abertura de **Crédito Adicional Suplementar Especial**, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprova a LEI 742/07/2020 e Eu Prefeita Municipal DECRETO:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL na importância de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
03.00.00000000.000	Departamento de Administração			
03.04.00000000.000	Divisão de Serviços Gerais			
41.122.0002.1.007	Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	70.000,00
TOTAL.....				**70.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício Corrente.

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:84B6AD7D

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1446/07/2020

DECRETO Nº 1446/07/2020

S Ú M U L A: "*Dispõe sobre a abertura de **Crédito Adicional Suplementar Especial**, no Orçamento vigente e dá outras providências*".

A **CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**, Estado do Paraná, aprova a LEI 743/07/2020 e Eu Prefeita Municipal DECRETO;

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL na importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), para a seguinte Dotação:

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES
09.00.00000000.000	Departamento de Planj./ Obras e Serv. Públicos			
09.02.00000000.000	Divisão de Transporte Rodoviário			
26.782.0039.1.060	Aquisição de Equip/Veículos/Móveis para Adm.			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Criar	Criar	250.000,00
TOTAL.....				**250.000,00**

Art. 2º - Para dar Cobertura ao Crédito Aberto no Artigo Anterior, terá como Contrapartida o EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE ESPECÍFICA DO CONVÊNIO, quando do crédito a ser efetivado no Exercício Corrente.

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rancho Alegre D'Oeste, 30 de Janeiro de 2.020.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinaldo Sebastião Iadicola
Código Identificador:982D6485

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL - APAE

0090 0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RENASCENCA			
85.610-000 RENASCENCA / PR			
78.677.507/0001-71	I.E.:	N.I.R.E.: 580	Data Reg.: 18/07/1988
Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL CONCISO LTDA - ME			
***** BALANÇO PATRIMONIAL *****			
Valores Em: Moeda Corrente	Encerrado em - Dezembro/2019		
ATIVO			
		[Anual]	
	31/12/2019	**31/12/2018**	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	233.377,72	154.512,12	
DISPONIBILIDADES	233.377,72	154.512,12	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	192.702,27	154.512,12	
CAIXA	1.945,51	7.926,53	
BANCO C/ MOVIMENTO - SAUDE		0,01	
BANCO C/ MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	11.214,40	67.223,04	
APLICACAO FINANCEIRA	179.542,36	79.362,54	
CREDITOS A RECEBER	40.675,45		
ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS	40.675,45		
ATIVO NAO CIRCULANTE	718.417,62	620.386,62	
ATIVO PERMANENTE	718.417,62	620.386,62	
BENS EM OPERACAO	861.406,69	763.375,69	
OBRAS CIVIS	409.253,24	391.653,24	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.285,52	81.285,52	
MOVEIS E UTENSILHOS	247.388,36	193.157,36	
VEICULOS	33.525,01	33.525,01	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	89.954,56	63.754,56	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(142.989,07)	(142.989,07)	
(-) DEPRECIACAO OBRAS CIVIS	(28.613,07)	(28.613,07)	
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(29.905,00)	(29.905,00)	
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILHOS	(38.273,00)	(38.273,00)	
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(26.705,00)	(26.705,00)	
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.493,00)	(19.493,00)	
TOTAL DO ATIVO	**951.795,34DB**	**774.898,74DB**	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$**********951.795,34, bem como suas demonstrações.			

RENASCENCA / PR, 28/01/2020

CLEDIMAR ANTONIO GIACOMINI

Diretor Presidente

PR 043.726/O-9

CPF: 02398407985

RG: 6.916.623-7/SSP/PR

REJANE LORENTZ CORLASSOLI

Contadora

PR043726/O-9

CPF: 855.225.979-68

RG: 5.973.350-8/SSP/PR

PASSIVO		
		[Anual]
	31/12/2019	**31/12/2018**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	8.018,98	1.537,65
CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	8.018,98	1.537,65
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.018,98	1.537,65
INSS A PAGAR	3.320,46	1.221,93
FGTS A PAGAR	4.611,51	
PIS A RECOLHER		282,46
IRRF A RECOLHER	87,01	33,26
PATRIMONIO LIQUIDO	943.776,36	773.361,09
PATRIMONIO SOCIAL	943.776,36	773.361,09
PATRIMONIO SOCIAL	84.432,10	84.432,10
PATRIMONIO SOCIAL	84.432,10	84.432,10
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADA	859.344,26	688.928,99
SUPERAVIT DO EXERCICIO	859.344,26	688.928,99
TOTAL DO PASSIVO	**951.795,34CR**	**774.898,74CR**
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R$*********951.795,34, bem como suas demonstrações.		

RENASCENCA / PR, 28/01/2020

CLEDIMAR ANTONIO GIACOMINI

Diretor Presidente

PR 043.726/O-9

CPF: 02398407985

RG: 6.916.623-7/SSP/PR

REJANE LORENTZ CORLASSOLI

Contadora

PR043726/O-9

CPF: 855.225.979-68

RG: 5.973.350-8/SSP/PR

DRE APAE		
		[Anual]
	31/12/2019	**31/12/2018**
RESULTADO DO PERIODO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
SEM RESTRICOES	959.510,17	948.295,14
PROGRAMA (ATIVIDADES) EDUCACAO	617.956,75	537.942,50
RECEITA PDDE	4.720,00	4.720,00
RECEITA GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - SEED	485.945,04	304.525,13
RECEITA GOVERNO ESTADO PR - CONSTRUCAO E REFORMA		100.000,00

RECEITA CONVENIO PMR FUNDEB 40	127.291,71	128.697,37
PROGRAMA (ATIVIDADE) SAUDE	215.432,64	210.630,38
CREDENCIAMENTO DO SUS	215.432,64	210.535,52
RECEITA CONVENIO FEDERACAO DAS APAES PR		94,86
PROGRAMA (ATIVIDADE) ASSISTENCIA SOCIAL	119.439,44	192.952,74
RECEITA COM VENDAS DE ARTESANATO	5.162,50	12.895,62
RECEITA TJPR - APENADOS JUDICIAIS		40.000,00
RECEITAS REF. SOCIOS E CONTRIBUINTES	6.835,00	6.140,00
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		29.708,56
RECEITA COM DOACOES	55,00	1.944,17
PREFEITURA MUNICIPAL (CNAS)	6.242,76	6.242,80
RECEITAS COM PROMOCOES E EVENTOS	23.686,00	38.843,25
RECEITA REPASSE JUSTICA FEDERAL	15.172,50	
RECEITA CONVENIO NOTA PARANA	62.285,68	57.169,43
RECEITA PROJETO FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		8,91
RECEITAS FINANCEIRAS	6.681,34	6.769,52
RECEITAS SOBRE APLICACAO	6.204,36	6.480,52
RECEITA COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	476,98	289,00
RECEITA LIQUIDA	**959.510,17CR**	**948.295,14CR**
LUCRO BRUTO	**959.510,17CR**	**948.295,14CR**
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(789.094,90)	(689.627,44)
EDUCACAO	(474.282,53)	(349.591,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(363.734,66)	(293.522,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(281.733,17)	(236.279,92)
FERIAS	(26.960,96)	(141,11)
13º SALARIO	(26.037,82)	(20.455,02)
FGTS	(27.608,81)	(26.077,64)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.393,90)	(2.568,75)
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA		(8.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.326,00)	(13.910,19)
ENERGIA ELETRICA	(5.863,68)	(5.582,43)
AGUA	(4.483,23)	(3.978,23)
TELEFONE	(3.979,09)	(4.349,53)
DESPESAS DE OCUPACAO		(14.423,00)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(14.423,00)
DESPESAS GERAIS	(96.221,87)	(27.735,59)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(36.790,00)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(6.153,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		(1.119,00)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(10.781,50)	(3.058,33)
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(7.402,18)	(7.301,88)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.400,00)	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(1.970,83)	(1.082,55)
DESPESAS COM VIGILANCIA ELETRONICA	(3.865,18)	(2.119,00)
MATERIAL EDUCACIONAL	(20.859,18)	(11.379,83)
MATERIAL ESPORTIVO		(1.675,00)
ASSISTENCIA SOCIAL	(95.972,03)	(135.692,00)
DRE APAE		
		[Anual]
	31/12/2019	**31/12/2018**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.343,09)	(10.858,46)
ENERGIA ELETRICA	(422,48)	(1.195,44)
AGUA		(647,60)
TELEFONE	(797,41)	(815,42)
CORREIOS E MALOTES	(24,30)	
HONORARIOS CONTABEIS	(10.218,00)	(8.200,00)
ASSOCIACOES DE CLASSES	(880,90)	
DESPESAS DE OCUPACAO		(21.531,07)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(21.531,07)
DESPESAS GERAIS	(79.702,05)	(86.522,99)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(17.191,18)	(8.554,29)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(2.261,75)	(3.654,90)
DESPESAS DE VIAGEM (ALUNOS)	(992,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.520,00)	(3.069,19)
MATERIAIS DE CONSUMO	(10.045,15)	(8.685,67)
MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	(1.271,82)	(4.262,80)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.661,88)	(7.331,56)
DESPESAS DE VIAGEM (PROFESSORES)		(714,00)
DESPESAS COM ALARME E MONITORAMENTO	(290,00)	(80,00)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(200,00)	(200,00)
MATERIAL PARA OFICINAS	(2.181,50)	(3.505,60)
MATERIAL EDUCACIONAL	(4.726,08)	(10.908,79)
DESPESAS COM UNIFORMES E EPI	(3.594,70)	(4.336,57)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(23.595,99)	(18.985,62)
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(2.998,00)	
DESPESAS COM CURSOS E APERFEICOAMENTO	(2.197,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	(1.975,00)	(11.300,00)
DESPESAS COM INSCRIÇÕES EM JOGOS OLIMPICOS		(934,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(227,25)	(3.760,82)
IMPOSTOS E TAXAS	(115,67)	(3.573,91)
IPVA - LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	(111,58)	(186,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.596,64)	(3.416,60)
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(2.596,64)	(3.416,60)
CUSTOS E DESPESAS DE PROMOÇOES REALIZADAS	(1.103,00)	(9.602,06)
CUSTO DE PROMOÇOES REALIZADAS	(1.103,00)	(9.602,06)
SAUDE	(218.840,34)	(204.344,22)
DESPESAS COM PESSOAL	(217.386,25)	(197.559,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(155.224,27)	(167.126,79)
FERIAS	(19.497,52)	

13º SALARIOS	(14.106,95)	(14.119,20)
FGTS	(27.792,24)	(14.499,76)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(765,27)	(1.813,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(89,91)	
ASSOCIAÇÕES E CLASSES	(89,91)	
DESPESAS DE OCUPACAO		(4.660,00)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(4.660,00)
DESPESAS GERAIS		(920,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		(920,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.364,18)	(1.205,05)
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(1.364,18)	(1.205,05)
RESULTADO OPERAC ANTES PROV	**170.415,27CR**	**258.667,70CR**
RESULTADO ANTES PROV IR	**170.415,27CR**	**258.667,70CR**
LUCRO DO EXERCICIO	**170.415,27CR**	**258.667,70CR**

RENASCENCA / PR, 28/01/2020

CLEDIMAR ANTONIO GIACOMINI

Diretor Presidente

PR 043.726/O-9

CPF: 02398407985

RG: 6.916.623-7/SSP/PR

REJANE LORENTZ CORLASSOLI

Contadora

PR043726/O-9

CPF: 855.225.979-68

RG: 5.973.350-8/SSP/PR

Publicado por:
JOVANI LUIZ CENATTI
Código Identificador:2D0B92F8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - DEM. DAS DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.493.385,58	-
Pessoal Ativo	12.033.639,94	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.924.708,72	-
Obrigações Patronais	1.978.764,66	-
Benefícios Previdenciários	130.166,56	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.459.745,64	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.213.371,12	-
Pensões	246.374,52	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	130.278,44	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	70.952,64	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	59.325,80	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.363.107,14	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.575.298,31	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.575.298,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.363.107,14	54,05
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.945.178,99	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.147.920,04	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.350.661,09	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO, 27/Jan/2020, 10h e 13m.		
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:		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:392E6AC6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISP, DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2019

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 PAGAR NÃO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**8.151.197,18**	**-**	**4.838,51**	**390,00**	**(808.637,02)**	**-**	**8.954.605,69**	**12.796,72**	**-**	**8.941.808,97**
Recursos Ordinários	8.563.576,38	-	4.838,51	390,00	(808.637,02)	-	9.366.984,89	12.796,72	-	9.354.188,17
Outros Recursos não Vinculados	(412.379,20)	-	-	-	-	-	(412.379,20)	-	-	(412.379,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**(2.089.149,43)**	**-**	**-**	**9.940,72**	**93.662,69**	**-**	**(2.192.752,84)**	**239.355,23**	**-**	**(2.432.108,07)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.458.936,62)	-	-	-	305,06	-	(1.459.241,68)	305,06	-	(1.459.546,74)
Transferências do FUNDEB	30.639,36	-	-	-	-	-	30.639,36	-	-	30.639,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	(52,62)	-	-	-	-	-	(52,62)	-	-	(52,62)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.684.425,21)	-	-	-	-	-	(2.684.425,21)	-	-	(2.684.425,21)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.009.347,58	-	-	-	(7.119,36)	-	1.016.466,94	6.234,87	-	1.010.232,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	256.727,70	-	-	-	-	-	256.727,70	-	-	256.727,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	70.393,86	-	(70.393,86)	116.100,00	-	(186.493,86)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.131,82	-	-	-	-	-	2.131,82	-	-	2.131,82
Outros Recursos Vinculados	755.418,56	-	-	9.940,72	30.083,13	-	715.394,71	116.715,30	-	598.679,41

TOTAL (III) = (I + II)	**6.062.047,75**	**-**	**4.838,51**	**10.330,72**	**(714.974,33)**	**-**	**6.761.852,85**	**252.151,95**	**-**	**6.509.700,90**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO, 27/Jan/2020, 10h e 15m.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recusos Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO, 27/Jan/2020, 10h e 15m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:786187D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	26.575.298,31	
Receita Corrente líquida Ajustada	26.575.298,31	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	14.363.107,14	54,05
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	15.945.178,99	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	15.147.920,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	14.350.661,09	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(4.365.305,30)	(16,43)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS 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	429.606,14	1,62
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	252.151,95	6.761.852,85
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACAO, 27/Jan/2020, 10h e 17m.		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:94DD99DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVORECEITAEDESPESAS SAÚDE - 6º BIMESTRE - 2019

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 2019				
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)	2.819.200,00	2.819.200,00	2.530.177,75	89,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	650.000,00	650.000,00	337.530,36	51,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	318.653,19	79,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	790.580,04	112,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	975.000,00	975.000,00	936.697,83	96,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.600,00	22.600,00	25.444,27	112,59
Dívida Ativa dos Impostos	41.000,00	41.000,00	88.216,07	215,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.600,00	30.600,00	33.055,99	108,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.462.000,00	36.997.747,03	29.608.288,06	80,03
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.020.000,00	15.422.434,96	81,09
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	24.843,04	207,03
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.201.757,52	60,09
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.515.747,03	12.758.625,58	82,23
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	200.626,96	80,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.281.200,00	39.816.947,03	32.138.465,81	80,72
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	2.815.000,00	3.414.001,18	2.517.336,74	73,74
Provenientes da União	2.146.800,00	2.603.981,18	2.290.805,67	87,97
Provenientes dos Estados	563.000,00	704.820,00	209.864,79	29,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	105.200,00	105.200,00	16.666,28	15,84
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	4.800,00	4.800,00	999,30	20,82
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.819.800,00	3.418.801,18	2.518.336,04	73,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) o x100	Liquidadas até bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	8.294.630,00	9.594.231,88	8.457.480,68	88,15	8.265.181,74	86,15	192.298,94
Pessoal e encargos sociais	4.709.000,00	5.965.795,45	5.429.859,84	91,02	5.429.859,84	91,02	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.585.630,00	3.628.436,43	3.027.620,84	83,44	2.835.321,90	78,14	192.298,94
DESPESAS DE CAPITAL	417.500,00	856.963,51	540.451,76	63,07	540.451,76	63,07	0,00
Investimentos	417.500,00	856.963,51	540.451,76	63,07	540.451,76	63,07	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)	**8.712.130,00**	**10.451.195,39**	**8.997.932,44**	**86,09**	**8.805.633,50**	**84,25**	**192.298,94**
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	11.500,00	1.507,05	0,02	1.507,05	0,02	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	2.815.000,00	3.674.804,69	2.961.800,36	32,92	2.929.539,86	33,27	32.260,50
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.815.000,00	3.533.854,69	2.834.533,15	31,50	2.806.967,65	31,88	27.565,50
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	140.950,00	127.267,21	1,41	122.572,21	1,39	4.695,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	120.000,00	187.504,15	182.250,46	2,03	182.250,46	2,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	272.970,90	3,03	272.970,90	3,10	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	5.028,00	0,06	5.028,00	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 [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 (V)	**2.935.000,00**	**3.873.808,84**	**3.423.556,77**	**38,05**	**3.391.296,27**	**38,51**	**32.260,50**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.777.130,00**	**6.577.386,55**	**5.574.375,67**	**61,95**	**5.414.337,23**	**61,49**	**160.038,44**
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							17,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							753.605,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	272.970,90	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 2019	0,00	5.028,00	-5.028,00
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 2019	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	7.046.130,00	8.338.389,18	7.194.332,17	79,96	7.061.033,23	80,19	133.298,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.476.000,00	1.880.140,00	1.601.590,64	17,80	1.542.590,64	17,52	59.000,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	132.000,00	163.127,12	140.470,54	1,56	140.470,54	1,60	0,00
Vigilância epidemiológica	58.000,00	69.539,09	61.539,09	0,68	61.539,09	0,70	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	**8.712.130,00**	**10.451.195,39**	**8.997.932,44**	**100,00**	**8.805.633,50**	**100,00**	**192.298,94**

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:6CCB6CE3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2019	
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 2019	
		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	39.300.191,78	42.406.104,73	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:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:D9BCE682

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESUMIDO EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**		
Previsão Inicial da Receita		58.265.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		62.109.010,00		
Receitas Realizadas		56.115.485,70		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		600.649,16		
Dotação Inicial		58.265.000,00		
Créditos Adicionais		6.210.917,27		
Dotação Atualizada		64.475.917,27		
Despesas Empenhadas		47.690.902,89		
Despesas Liquidadas		46.490.245,34		
Despesas Pagas		45.874.581,08		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		47.690.902,89		
Despesas Liquidadas		46.490.245,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		40.583.614,82		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.870.747,20		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.206.414,85		
Resultado Previdenciário		5.664.332,35		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo metas fiscais da LDO**	**de Resultado apurado até o (a) bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	6.837.563,73	0,00 %	
Resultado Primário	(4.757.025,00)	520.398,34	(11,00 %)	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	909.431,90	3.135,80	729.733,05	176.563,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.371.866,78	69.414,29	1.920.325,66	382.126,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.281.298,68	72.550,09	2.650.058,71	558.689,88
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	9.384.236,92	25% / 18%		28,03 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.780.348,63	60%		63,12 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	1.000.000,00		896,38	
Despesa de Capital Líquida	5.964.552,15		2.850.455,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	78.344,89	(68.539,89)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	102.767,00	4.038,00

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	5.414.337,23	15%	17,34 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:CA6C4673

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
OPERACOES CREDITO 2019

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
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	1.000.000,00	1.000.000,00
Interna	1.000.000,00	1.000.000,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.000.000,00	1.000.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	40.583.614,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	1.000.000,00	2,46 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.493.378,37	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.844.040,53	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	2.840.853,04	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de	**Até o Semestre de**

	Referência	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

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:0411F24F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PROJEÇÃO ATUARIAL

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2019 À 12/2019				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor c = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior) + C
				56.392.800,76
2020	7.676.857,05	4.310.561,98	3.366.295,07	59.759.095,83
2021	8.004.326,20	4.681.709,88	3.322.616,32	63.081.712,15
2022	8.276.444,31	5.262.909,36	3.013.534,95	66.095.247,10
2023	8.555.419,42	5.670.548,46	2.884.870,96	68.980.118,06
2024	8.822.592,56	6.032.393,82	2.790.198,74	71.770.316,80
2025	9.087.520,26	6.252.562,71	2.834.957,55	74.605.274,35
2026	9.340.104,76	6.704.593,70	2.635.511,06	77.240.785,41
2027	9.596.546,52	6.990.416,95	2.606.129,57	79.846.914,98
2028	9.823.741,83	7.368.990,36	2.454.751,47	82.301.666,45
2029	10.047.710,52	7.784.654,64	2.263.055,88	84.564.722,33
2030	10.294.072,83	8.084.660,94	2.209.411,89	86.774.134,22
2031	10.453.555,79	8.241.612,96	2.211.942,83	88.986.077,05
2032	10.586.566,75	8.350.388,47	2.236.178,28	91.222.255,33
2033	10.597.250,00	8.989.870,37	1.607.379,63	92.829.634,96
2034	10.678.513,63	9.200.761,71	1.477.751,92	94.307.386,88
2035	10.776.842,52	9.217.579,79	1.559.262,73	95.866.649,61
2036	10.861.429,91	9.293.697,71	1.567.732,20	97.434.381,81
2037	10.902.502,99	9.513.103,14	1.389.399,85	98.823.781,66
2038	10.953.261,63	9.639.708,66	1.313.552,97	100.137.334,63
2039	10.955.103,47	9.885.393,83	1.069.709,64	101.207.044,27
2040	10.946.169,49	10.159.998,49	786.171,00	101.993.215,27
2041	10.941.216,96	10.239.733,72	701.483,24	102.694.698,51
2042	10.921.153,91	10.308.508,03	612.645,88	103.307.344,39
2043	10.855.620,46	10.444.887,82	410.732,64	103.718.077,03
2044	10.773.276,41	10.600.357,96	172.918,45	103.890.995,48
2045	7.673.546,02	10.430.326,59	- 2.756.780,57	101.134.214,91
2046	7.411.604,37	10.345.034,36	- 2.933.429,99	98.200.784,92
2047	7.127.523,70	10.259.305,43	- 3.131.781,73	95.069.003,19
2048	6.811.783,70	10.224.535,59	- 3.412.751,89	91.656.251,30
2049	6.532.387,14	10.004.193,99	- 3.471.806,85	88.184.444,45
2050	6.267.722,89	9.708.251,64	- 3.440.528,75	84.743.915,70
2051	5.989.560,90	9.451.791,39	- 3.462.230,49	81.281.685,21
2052	5.719.536,82	9.153.617,68	- 3.434.080,86	77.847.604,35
2053	5.463.958,72	8.805.158,54	- 3.341.199,82	74.506.404,53
2054	5.215.757,74	8.444.499,95	- 3.228.742,21	71.277.662,32
2055	4.973.527,94	8.081.129,11	- 3.107.601,17	68.170.061,15
2056	4.728.426,69	7.744.583,59	- 3.016.156,90	65.153.904,25

VILMA J VERONEZ

Contadora

IGOR POPOVICZ

Diretor Presidente

FLAVIANO BILYK

Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:C0BC95D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITAEDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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 2019				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**Até o Bimestre**
			Exercício	**Exercício Anterior**
RECEITAS CORRENTES (I)	9.700.000,00	9.700.000,00	10.863.408,99	8.592.490,76
Receita de Contribuições dos Segurados	1.700.000,00	1.700.000,00	1.401.891,03	1.412.001,98
Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	1.401.891,03	1.412.001,98
Ativo	1.600.000,00	1.600.000,00	1.396.908,20	1.408.934,57
Inativo	100.000,00	100.000,00	4.982,83	3.067,41
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.771.736,17	1.724.520,07
Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	1.771.736,17	1.724.520,07
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.771.736,17	1.724.520,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.000.000,00	6.274.150,76	4.515.732,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	6.274.150,76	4.515.732,26
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.415.631,03	940.236,45
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	422.969,24	59.445,11
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	800.000,00	800.000,00	992.661,79	880.791,34
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)	8.900.000,00	8.900.000,00	9.870.747,20	7.711.699,42

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)	2.000.000,00	2.000.000,00	159.548,76	162.783,86	159.548,76	162.783,86	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	159.548,76	162.783,86	159.548,76	162.783,86	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)	6.315.000,00	6.315.000,00	4.046.866,09	3.461.984,59	4.046.866,09	3.461.984,59	0,00	0,00
Benefícios - Civil	6.315.000,00	6.315.000,00	4.046.866,09	3.461.984,59	4.046.866,09	3.461.984,59	0,00	0,00
Aposentadorias	3.350.000,00	3.508.000,00	3.407.686,39	2.871.512,72	3.407.686,39	2.871.512,72	0,00	0,00
Pensões	2.105.000,00	1.947.000,00	575.984,21	479.907,53	575.984,21	479.907,53	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	860.000,00	860.000,00	63.195,49	110.564,34	63.195,49	110.564,34	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)	8.315.000,00	8.315.000,00	4.206.414,85	3.624.768,45	4.206.414,85	3.624.768,45	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	585.000,00	585.000,00	5.664.332,35	4.086.930,97	5.664.332,35	4.086.930,97	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	455.776,87	52.826.448,08
Investimentos e Aplicações	59.190.491,98	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
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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ	IGOR POPOVICZ

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**
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

FLAVIANO BILYK

Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:E92708FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL

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 2019			
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)	1.000.896,38	1.000.000,00	896,38

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.815.007,30	5.964.552,15	2.850.455,15
Investimentos	7.965.007,30	5.557.554,44	2.407.452,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	850.000,00	406.997,71	443.002,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.815.007,30	5.964.552,15	2.850.455,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.814.110,92	4.964.552,15	2.849.558,77

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:D1B841E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	25.994.342,70	3.200,00
Pessoal Ativo	21.146.920,02	3.200,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.649.116,01	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.760,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	192.546,67	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.407.189,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	351.940,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.383,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.046.866,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.587.152,89	3.200,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**40.583.614,82**	-
(-) 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)	**21.590.352,89**	**53,20**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.350.168,89	60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.132.660,44	57
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.915.152,00	54
FONTE: Sistema Contábil		

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:984587C0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVODISPONIBILIDADECAIXARESTOSAPAGAR - CONSOLIDADO - 2019

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	841.484,65	67.928,70	365.040,63	135.326,09	0,00	0,00	273.189,23	570.690,88	0,00	(397.201,65)
AFM - Educação - 144 - 170569	0,00	592,54	0,00	200,28	0,00	0,00	(792,82)	0,00	0,00	(792,82)
FEAS PPASIV - 918 - 164593	0,00	0,00	584,58	0,00	0,00	0,00	(584,58)	0,00	0,00	(584,58)
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.395,93	0,00	(48.395,93)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	1.310,50	0,00	0,00	0,00	(1.310,50)	1.085,00	0,00	(2.395,50)
SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	0,00	0,00	0,00	4.482,48	0,00	0,00	(4.482,48)	0,00	0,00	(4.482,48)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	(1.045,00)	0,00	0,00	(1.045,00)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.081,19	112.932,46	119.452,16	0,00	0,00	(233.465,81)	160.038,44	0,00	(393.504,25)
Recape asfáltico - Rua Expedicionário Antonio Cação e Jacob Burko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,12	0,00	(8.351,12)
CONV INST AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.026,24	0,00	(48.026,24)
Implementos Agrícolas - 865732 - 948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.640,27	0,00	(282.640,27)
APPSUS	0,00	0,00	954,00	46.151,53	0,00	0,00	(47.105,53)	23.865,50	0,00	(70.971,03)
VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	0,00	0,00	3.556,62	0,00	0,00	0,00	(3.556,62)	3.700,00	0,00	(7.256,62)
APSUS - ESTADUAL - 503-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00	(4.695,00)
Fundeb 40%	0,00	6.852,88	0,00	6.802,32	0,00	0,00	(13.655,20)	0,00	0,00	(13.655,20)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	33.701,10	4.482,66	0,00	0,00	(38.183,76)	9.701,99	0,00	(47.885,75)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	56.405,04	4.915,97	3.151,28	0,00	0,00	(64.472,29)	14.082,70	0,00	(78.554,99)
Salário-Educação	0,00	6.186,04	3.576,21	346,60	0,00	0,00	(10.108,85)	2.055,25	0,00	(12.164,10)
Merenda Escolar	0,00	360,00	8.441,28	0,00	0,00	0,00	(8.801,28)	1.798,49	0,00	(10.599,77)
Atenção Básica	0,00	6.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.675,87)	0,00	0,00	(6.675,87)
PDDE	0,00	0,00	754,12	170,64	0,00	0,00	(924,76)	0,00	0,00	(924,76)
Vigilância em Saúde	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	2.513,41	0,00	0,00	(2.513,41)	0,00	0,00	(2.513,41)
Investimentos na Rede de Serviços	0,00	46.056,53	0,00	9.086,96	0,00	0,00	(55.143,49)	0,00	0,00	(55.143,49)

de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007										
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	46.099,12	0,00	0,00	0,00	(46.099,12)	10.147,87	0,00	(56.246,99)
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	0,00	20.017,50	2.555,86	0,00	0,00	(22.573,36)	0,14	0,00	(22.573,50)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	19.084,59	0,00	0,00	(19.084,59)	34.294,66	0,00	(53.379,25)
Transporte Escolar 2012	0,00	2.200,00	3.781,79	604,50	0,00	0,00	(6.586,29)	395,00	0,00	(6.981,29)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.346,73	322,75	5.522,40	0,00	0,00	(9.191,88)	4.419,10	0,00	(13.610,98)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	8.630,63	1.070,00	0,00	0,00	(9.700,63)	2.673,97	0,00	(12.374,60)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	841.484,65	197.686,12	615.664,26	361.003,76	0,00	0,00	(396.269,49)	1.232.357,55	0,00	(1.596.927,04)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	57,93
CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	68.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.589,42	0,00	0,00	68.589,42
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	375.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.130,35	0,00	0,00	375.130,35
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA INVERNADA	3.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20	0,00	0,00	3.416,20
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL	10.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,24	0,00	0,00	10.815,24
AFM - Educação - 144 - 170569	1.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,69	0,00	0,00	1.457,69
Ônibus - FNDE 2019 - PAR - 146	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00	0,00	106,35
FEAS PPASIV - 918 - 164593	12.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,01	0,00	0,00	12.086,01
FUNASA - ÁGUA 2	341.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.050,63	0,00	0,00	341.050,63
CRESCER EM FAMÍLIA - 2017 - 926 - 168955	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	293,40
INCENTIVO AO BENEFÍCIO EVENTUAL - 928 - 169161	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59
Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	55.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,69	0,00	0,00	55.247,69
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	148.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.379,68	0,00	0,00	148.379,68
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	8.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212,97	0,00	0,00	8.212,97
Incentivo à Assistência Farmacêutica	5.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,57	0,00	0,00	5.448,57
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	5.481,15
Bloco de Financiamento da	23.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,04	0,00	0,00	23.785,04

Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -										
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	95.468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.468,05	0,00	0,00	95.468,05
Programa de Apoio - Conselho Tutelar - 942 - 170933	117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,68	0,00	0,00	117,68
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	70.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.179,88	0,00	0,00	70.179,88
Recape asfáltico - Rua Expedicionário Antonio Cação e Jacob Burko	68.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.386,16	0,00	0,00	68.386,16
SIGTV BLMAC3 - LAR DOS VELHINHOS - 946 - 171875	632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,29	0,00	0,00	632,29
CONV INST AGUAS	50.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.732,67	0,00	0,00	50.732,67
Implementos Agrícolas - 865732 - 948	282.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.672,05	0,00	0,00	282.672,05
FIA-PR 949 - Fortalecimento de Atendimento as Crianças - 171883	261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	0,00	0,00	261,35
FIA-PR 950 - Infância e Adolescência - 173223	80.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.046,55	0,00	0,00	80.046,55
Transferências Lei 9615/98 - Pelé	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	35,43
APPSUS	278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00	0,00	278,07
VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	36.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.829,70	0,00	0,00	36.829,70
EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	194.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.903,51	0,00	0,00	194.903,51
CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	1.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,88	0,00	0,00	1.732,88
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CUSTEIO 154954 - 349	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00	760,80
Retenções em Caráter Consignatário	5.930,25	0,00	0,00	0,00	5.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CAPITAL - 154946 - 350	2.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,43	0,00	0,00	2.541,43

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 À 12/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alinea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
APSUS - ESTADUAL - 503-8	769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,74	0,00	0,00	769,74
SAÚDE BUCAL - ESTADUAL - 503-8	6.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,26	0,00	0,00	6.221,26
FAMÍLIA PARANAENSE - ESTADUAL - 503-8	18.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,50	0,00	0,00	18.531,50

INC. FIN. DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL - NASF - 503-8	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
Incentivo Financeiro Estadual das Ações de Vigilância em Saúde - Custeio 5038	41.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,29	0,00	0,00	41.623,29
Incentivo Financeiro Estadual das Ações de Vigilância em Saúde - Capital 5160	28.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.596,49	0,00	0,00	28.596,49
Operações de Crédito - Pavimentação Asfáltica 2018	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75	0,00	0,00	445,75
Fundeb 40%	764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,07	0,00	0,00	764,07
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,22	0,00	0,00	16.340,22
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	116.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.909,21	0,00	0,00	116.909,21
Salário-Educação	35.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.054,92	0,00	0,00	35.054,92
Merenda Escolar	15.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,28	0,00	0,00	15.162,28
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.622,39	0,00	0,00	33.622,39
PDDE	267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58	0,00	0,00	267,58
Atenção Básica	10.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,29	0,00	0,00	10.085,29
Vigilância em Saúde	627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,14	0,00	0,00	627,14
Assistência Farmacêutica	2.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,98	0,00	0,00	2.717,98
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	356.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.475,29	0,00	0,00	356.475,29
Receitas de Alienações de Ativos	134.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.363,67	0,00	0,00	134.363,67
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	798.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.354,16	0,00	0,00	798.354,16
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	77.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,50	0,00	0,00	77.468,50
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	21.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,46	0,00	0,00	21.711,46
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	342.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.372,43	0,00	0,00	342.372,43
Transporte Escolar 2012	5.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,46	0,00	0,00	5.402,46
Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.985,46	0,00	0,00	25.985,46
Taxas - Prestação de Serviços	4.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,08	0,00	0,00	4.795,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.059.952,28	0,00	0,00	0,00	5.930,25	0,00	4.054.022,03	0,00	0,00	4.054.022,03
TOTAL (III) = (I + II)	4.901.436,93	197.686,12	615.664,26	361.003,76	5.930,25	0,00	3.721.152,54	1.232.357,55	0,00	2.488.794,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	59.646.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.646.268,85	0,00	0,00	59.646.268,85

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:E9218929

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO14 BALANCOPATRIMONIAL CONSOLIDADO- 2019

BALANÇO PATRIMONIAL					**Exercício 2019**
Balanço Anual					
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES					
Município de Rio Azul					
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE				67.220.971,25	61.435.232,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				5.325.513,80	58.404.338,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				5.325.513,80	58.404.338,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				2.573.434,30	2.756.442,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				571.459,14	630.127,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.933.184,46	2.057.524,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				68.790,70	68.790,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				79.856,27	59.950,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				24.335,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				55.521,15	59.950,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				59.190.491,98	162.826,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				59.190.491,98	162.826,63
ESTOQUES				51.674,90	51.674,90
ALMOXARIFADO				51.674,90	51.674,90
OUTROS ESTOQUES				0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				64.116.984,48	57.393.161,07
IMOBILIZADO				64.064.202,12	57.340.378,71
BENS MÓVEIS				23.204.127,61	20.250.210,16
BENS IMÓVEIS				41.028.114,51	37.258.208,55
(-) 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				**131.337.955,73**	**118.828.394,04**
PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE				1.836.394,67	958.581,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				8.360,45	44.615,13
PESSOAL A PAGAR				8.360,45	11.509,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	33.105,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				1.017.114,04	31.246,21
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				1.000.077,92	28.589,72
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO				17.036,12	2.656,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				728.917,48	776.162,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				728.917,48	776.162,37
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				82.002,70	106.557,62
VALORES RESTITUÍVEIS				5.930,25	17.903,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				76.072,45	88.654,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				48.085.612,03	48.464.097,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				64.059,63	442.545,54
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				64.059,63	442.545,54
PROVISÕES A LONGO PRAZO				48.021.552,40	48.021.552,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				48.021.552,40	48.021.552,40
TOTAL DO PASSIVO				**49.922.006,70**	**49.422.679,27**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS				81.415.949,03	69.405.714,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO				12.007.098,46	5.604.362,24
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				69.408.850,57	63.801.352,53
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**81.415.949,03**	**69.405.714,77**
TOTAL				131.337.955,73	118.828.394,04
ATIVO FINANCEIRO	64.516.005,78	58.568.753,36	**PASSIVO FINANCEIRO***	2.380.941,94	3.299.201,90
ATIVO PERMANENTE	66.821.949,95	60.259.640,68	**PASSIVO PERMANENTE**	49.102.726,07	48.495.344,15
SALDO PATRIMONIAL				**79.854.287,72**	**67.033.847,99**
*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		9.190.502,98	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**9.190.502,98**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	(212.381,62)	551.241,92
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.362,20	18.033,54
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.073.463,34	51.852.086,32
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	0,00	352,83
102	Fundeb 40%	(12.891,13)	(12.381,24)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(31.545,53)	9.105,60
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	38.354,22	35.791,45
107	Salário-Educação	22.890,82	(31.630,28)
110	Merenda Escolar	4.562,51	19.636,37
111	PDDE	(657,18)	2.178,34
122	TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	(862,04)	(12.412,81)
125	Transporte Escolar 2012	(1.578,83)	26.490,07
138	CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	0,00	32.447,82
139	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA INVERNADA	3.416,20	3.198,70
140	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL	10.815,24	8.859,30
141	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	(3.133,93)
142	Equipamentos - Nova Creche	0,00	0,00
143	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS II 143 - 164224	0,00	0,00
144	AFM - Educação - 144 - 170569	664,87	3.076,45
145	Mobiliário Escola Barra da Cachoeira	0,00	115.422,43
146	Ônibus - FNDE 2019 - PAR - 146	106,35	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(323.324,37)	(162.872,54)
316	APPSUS	(70.692,96)	123.931,91
346	VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	29.573,08	48.222,62
347	EQUIPAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA ESTADUAL - 5160 - 347	194.903,51	186.574,74
348	CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE - INC ESTADUAL - 5020 - 348	1.732,88	1.716,14
349	INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CUSTEIO 154954 - 349	760,80	745,51
350	INCENTIVO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO - CAPITAL - 154946 - 350	2.541,43	2.490,36
351	APSUS - ESTADUAL - 503-8	(3.925,26)	0,00
352	SAÚDE BUCAL - ESTADUAL - 503-8	6.221,26	0,00
353	FAMÍLIA PARANAENSE - ESTADUAL - 503-8	18.531,50	0,00
354	INC. FIN. DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL - NASF - 503-8	14.200,00	0,00
355	Incentivo Financeiro Estadual das Ações de Vigilância em Saúde - Custeio 5038	41.623,29	0,00
356	Incentivo Financeiro Estadual das Ações de Vigilância em Saúde - Capital 5160	28.596,49	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.622,39	384.017,98
495	Atenção Básica	3.409,42	3.319,19
497	Vigilância em Saúde	626,54	33.517,45
498	Assistência Farmacêutica	204,57	177,82
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	301.331,80	327.490,25
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
501	Receitas de Alienações de Ativos	134.363,67	155.534,43
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	21.221,51	50.221,06
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	288.993,18	120.134,07
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.374,48	3.969,12
511	Taxas - Prestação de Serviços	(7.579,52)	5.963,75
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	57,93	76,77
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	375.130,35	281.785,53
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	578.168,60	1.119.154,85
553	Incentivo à Assistência Farmacêutica	5.448,57	5.000,00
612	Operações de Crédito - Pavimentação Asfáltica 2018	445,75	0,00
715	CENTRO DE EVENTOS - PARQUE DA PEDREIRA	0,00	0,00
766	QUADRA POLIESPORTIVA - RIO AZUL DE CIMA	0,00	0,00
768	Automóvel SEDU Assistência Social- 168343	0,00	496,37
786	CICLOVIA	0,00	0,00
787	FUNASA ÁGUA - I	0,00	0,00
789	Novo acesso ao Parque da Pedreira	0,00	0,00
791	PAVIMENTAÇÃO BAIRROS - JOÃO FABER	0,00	0,00
795	PAVILHÃO DE EXPOSITORES - PQ DA PEDREIRA	0,00	0,00
796	Calcário	0,00	0,00
797	FUNASA - ÁGUA 2	269.486,93	374,23
798	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - VILA CRISTO REI	0,00	0,00
799	Mudas Frutíferas	0,00	0,00
800	Segunda Etapa Centro de Eventos	0,00	25.683,62
803	CRESCER EM FAMÍLIA 2013	0,00	0,00
810	Capacitação para Mulheres - Assistência Social	0,00	0,00
813	SEDU - Restauração Avenida Manoel Ribas - 169234	(4.482,48)	(369.481,69)
814	SEDU - 2017 - BRITADOR MÓVEL - 170240	0,00	(799.968,85)
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	0,00	577.286,25
820	CONV INST AGUAS	2.706,43	100.681,41
889	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	0,00	37.405,15
892	Implementos Agrícolas - MAPA	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	68.589,42	4.562,90
903	QUADRA POLIESPORTIVA - PORTO SOARES - 647258-4	0,00	0,00
904	CONSTRUÇÃO CRAS II - 904 - 6472533	0,00	0,00
905	QUADRA POLIESPORTIVA - TAQUARI	0,00	0,00
909	CONVÊNIO SANEPAR - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00

911	DIESEL - 2016 - SEAB - 16427-5	0,74	0,74
912	CAMINHÃO AGRICULTURA	0,00	13.869,44
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
913	CONSTRUÇÃO DE PONTES - 151939	0,00	0,00
914	RECAPE ASFALTICO PAULO BURKO	0,00	0,00
915	PATRULHA RURAL - 915 - 647290-8	0,00	0,00
916	FEAS - PAIF - 164577 - 916	0,00	1.558,39
918	FEAS PPASIV - 918 - 164593	11.501,43	15.593,84
919	Programa Criança Feliz - 919 167304	0,00	0,00
921	Caminhão Coletor de Resíduos Recicláveis	0,00	0,00
922	FAMÍLIA PARANAENSE IV - 168866	0,00	925,30
923	Reconstrução Ponte Taquari - 923	0,00	0,00
924	Veículo Agricultura SEDU - Convênio 095/2017 - 924	0,00	0,00
925	Veículo II Agricultura SEAB- 16882-3 - 925	0,00	0,00
926	CRESCER EM FAMÍLIA - 2017 - 926 - 168955	293,40	284,87
927	LIBERDADE CIDADÃ - 927 - 168963	0,00	107,72
928	INCENTIVO AO BENEFÍCIO EVENTUAL - 928 - 169161	17,59	17,24
929	VEÍCULO ADAPTADO - FEAS - 929 - 169200	0,00	2.551,15
930	Campo de Futebol - Cachoeira dos Paulistas	6.851,76	12.295,59
931	PAVIMENTAÇÃO PAULO BURKO II	0,00	2.880,72
932	MAPA - Trator Convênio 871694 2018 - 932	0,00	0,00
933	MAPA - Trator Convênio 870977 2018 - 933	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	147.079,68	50.192,50
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	8.212,97	12.902,52
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	0,00	0,00
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	5.481,15	5.481,15
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	21.389,54	19.483,37
941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	94.423,05	34.882,60
942	Programa de Apoio - Conselho Tutelar - 942 - 170933	117,68	10.026,25
943	Família Paranaense V - 943 171565	0,00	40.105,00
945	Recape asfáltico - Rua Expedicionário Antonio Cação e Jacob Burko	46.477,97	0,00
946	SIGTV BLMAC3 - LAR DOS VELHINHOS - 946 - 171875	632,29	100.000,00
947	FIA - SCFV - 170534 - 947	0,00	45.820,55
948	Implementos Agrícolas - 865732 - 948	31,78	0,00
949	FIA-PR 949 - Fortalecimento de Atendimento as Crianças - 171883	261,35	0,00
950	FIA-PR 950 - Infância e Adolescência - 173223	80.046,55	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	798.354,16	0,00
4941	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Saúde - 62409260	0,00	0,00
5561	Transferências Lei 9615/98 - Pelé	35,43	13.999,24
TOTAL		**9.145.789,13**	**55.269.551,46**
Notas Explicativas			
-			

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

TARCISIO SURMAS

Controlador

RODRIGO SKALICZ SOLDA

Prefeito Municipal

Entidades Consolidadas:

Fundo de Previdência de Rio Azul

Município de Rio Azul

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:37489937

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO14 BALANCOPATRIMONIAL FPMRA- 2019

BALANÇO PATRIMONIAL					Exercício 2019
Balanço Anual					
Fundo de Previdência de Rio Azul					
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE				59.646.268,85	52.989.274,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				455.776,87	52.826.448,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				455.776,87	52.826.448,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				59.190.491,98	162.826,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				59.190.491,98	162.826,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE				6.153,00	6.153,00
IMOBILIZADO				6.153,00	6.153,00
BENS MÓVEIS				6.153,00	6.153,00
TOTAL				**59.652.421,85**	**52.995.427.71**
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				48.021.552,40	48.021.552,40
PROVISÕES A LONGO PRAZO				48.021.552,40	48.021.552,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				48.021.552,40	48.021.552,40
TOTAL DO PASSIVO				**48.021.552,40**	**48.021.552,40**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS				11.630.869,45	4.973.875,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO				6.656.994,14	(998.747,71)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.973.875,31	5.972.623,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**11.630.869,45**	**4.973.875,31**
TOTAL				59.652.421,85	52.995.427,71
ATIVO FINANCEIRO	59.646.268,85	52.989.274,71	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.153,00	6.153,00	**PASSIVO PERMANENTE**	48.021.552,40	48.021.552,40
SALDO PATRIMONIAL				**11.630.869,45**	**4.973.875,31**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR				0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR				0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.362,20	18.033,54
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.073.463,34	51.852.086,32
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	578.168,60	1.119.154,85
TOTAL		**6.656.994,14**	**52.989.274,71**
Notas Explicativas			
-			

VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora

IGOR POPOVICZ

Diretor Presidente FPMRA

FLAVIANO BILYK

Controlador

Publicado por:
Ecinoely Francine Przybycz Gapinski
Código Identificador:44F002B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI

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 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 10h e 20m.									

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:CB1A2BA2

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
BALANÇO ORÇAMENTARIO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	975.331,89	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	975.331,89	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	119.236,47	179.607,28	937.863,55	119.236,45	937.863,55	-0,02
DESPESAS CORRENTES	1.041.100,00	1.041.100,00	148.751,19	930.453,53	110.646,47	176.337,28	930.453,55	110.646,45	930.453,55	-0,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.400,00	741.400,00	133.561,94	664.739,20	76.660,80	133.561,94	664.739,22	76.660,78	664.739,22	-0,02
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	299.700,00	299.700,00	15.189,25	265.714,33	33.985,67	42.775,34	265.714,33	33.985,67	265.714,33	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	299.700,00	299.700,00	15.189,25	265.714,33	33.985,67	42.775,34	265.714,33	33.985,67	265.714,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	3.270,00	7.410,00	8.590,00	3.270,00	7.410,00	8.590,00	7.410,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	3.270,00	7.410,00	8.590,00	3.270,00	7.410,00	8.590,00	7.410,00	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 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)	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	5.431,66	8.604,53	37.468,34	5.431,66	37.468,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	1.100.000,00	1.100.000,00	160.625,72	975.331,87	124.668,13	188.211,81	975.331,89	124.668,11	975.331,89	-0,02
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	160.625,72	975.331,87	124.668,13	188.211,81	975.331,89	124.668,11	975.331,89	-0,02
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.100.000,00	1.100.000,00	160.625,72	975.331,87	124.668,13	188.211,81	975.331,89	124.668,11	975.331,89	-0,02
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 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 10h 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.										

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
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			

										NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	5.431,66	8.604,53	37.468,34	5.431,66	37.468,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	5.431,66	8.604,53	37.468,34	5.431,66	37.468,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	5.431,66	8.604,53	37.468,34	5.431,66	37.468,34	0,00

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:3FC6BFA2

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇAO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	96,16	119.236,47	179.607,28	937.863,55	96,16	119.236,45	-0,02
LEGISLATIVA	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	96,16	119.236,47	179.607,28	937.863,55	96,16	119.236,45	-0,02
Ação Legislativa	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	96,16	119.236,47	179.607,28	937.863,55	96,16	119.236,45	-0,02
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	0,00
LEGISLATIVA	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	0,00
Ação Legislativa	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	8.604,53	37.468,34	3,84	5.431,66	0,00
TOTAL	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**160.625,72**	**975.331,87**	**100,00**	**124.668,13**	**188.211,81**	**975.331,89**	**100,00**	**124.668,11**	**-0,02**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 10h e 27m.

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:568FC071

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO RELATÓRIO RESUMIDO SIMPLIFICADO - LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	975.331,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.100.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.100.000,00
Despesas Empenhadas	975.331,87
Despesas Liquidadas	975.331,89
Despesas Pagas	975.331,89
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	975.331,87
Despesas Liquidadas	975.331,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	16.882.140,43
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	-937.863,55	0,00
Resultado Primário	0,00	-937.863,55	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	<18% / 25%>	0,00
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	0,00	60%	0,00
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.410,00	8.590,00

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	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 Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00

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 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2020 as 10h e 29m.

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:0E691263

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	21.378.003,57	23.746.571,57	3.905.631,52	16,45	19.069.378,44	80,30	4.677.193,13
RECEITAS CORRENTES	19.435.003,57	21.083.573,57	3.905.631,52	18,52	18.613.941,84	88,29	2.469.631,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.131.679,00	1.154.679,00	118.345,81	10,25	698.645,63	60,51	456.033,37
Impostos	998.611,00	998.611,00	108.980,77	10,91	607.402,77	60,82	391.208,23
Taxas	123.819,00	146.819,00	9.365,04	6,38	91.242,86	62,15	55.576,14
Contribuição de Melhoria	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,00
CONTRIBUIÇÕES	1.153.485,00	1.189.485,00	110.905,53	9,32	1.344.862,20	113,06	-155.377,20
Contribuições Sociais	1.022.000,00	1.058.000,00	92.545,40	8,75	1.200.512,51	113,47	-142.512,51
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	131.485,00	131.485,00	18.360,13	13,96	144.349,69	109,78	-12.864,69
RECEITA PATRIMONIAL	430.327,57	433.377,57	47.394,92	10,94	568.049,19	131,07	-134.671,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	430.327,57	433.377,57	47.394,92	10,94	568.049,19	131,07	-134.671,62
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	19.507,00	19.507,00	0,00	0,00	550,00	2,82	18.957,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.046,00	14.046,00	0,00	0,00	550,00	3,92	13.496,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.461,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.697.392,00	18.283.912,00	3.628.885,26	19,85	16.001.434,81	87,52	2.282.477,19
Transferências da União e de suas Entidades	10.660.199,00	11.743.549,00	2.689.285,03	22,90	10.377.054,72	88,36	1.366.494,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.051.693,00	4.251.863,00	571.225,13	13,43	3.471.562,77	81,65	780.300,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	1.985.500,00	2.288.500,00	368.375,10	16,10	2.152.817,32	94,07	135.682,68
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	2.613,00	2.613,00	100,00	3,83	400,01	15,31	2.212,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.613,00	2.613,00	100,00	3,83	400,01	15,31	2.212,99
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	1.943.000,00	2.662.998,00	0,00	0,00	455.436,60	17,10	2.207.561,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.000,00	2.037.998,00	0,00	0,00	455.436,60	22,35	1.582.561,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	819.998,00	0,00	0,00	455.436,60	55,54	364.561,40
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)	21.378.003,57	23.746.571,57	3.905.631,52	16,45	19.069.378,44	80,30	4.677.193,13
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)	21.378.003,57	23.746.571,57	3.905.631,52	16,45	19.069.378,44	80,30	4.677.193,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.378.003,57	23.746.571,57	3.905.631,52	16,45	19.069.378,44	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.247.820,69	-	-	1.247.820,69	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.247.820,69	-	-	1.247.820,69	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO PAGAS ATÉ (i)=(e-h)	DESPESAS 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	20.427.871,57	23.998.030,26	3.237.825,74	17.443.661,05	6.554.369,21	3.391.409,76	17.136.288,38	6.861.741,88	17.005.673,48	307.372,67
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	17.050.676,82	19.908.443,01	3.128.154,06	16.443.685,97	3.464.757,04	3.303.468,23	16.170.130,28	3.738.312,73	16.039.515,38	273.555,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.895,99	10.228.683,72	2.118.139,34	9.330.605,48	898.078,24	2.118.139,34	9.330.605,50	898.078,22	9.329.624,93	-0,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00	0,00	12.000,00	59.000,00	0,00	12.000,00	59.000,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.533.780,83	9.608.759,29	1.010.014,72	7.101.080,49	2.507.678,80	1.185.328,89	6.827.524,78	2.781.234,51	6.697.890,45	273.555,71
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	7.533.780,83	9.608.759,29	1.010.014,72	7.101.080,49	2.507.678,80	1.185.328,89	6.827.524,78	2.781.234,51	6.697.890,45	273.555,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.194,75	4.089.587,25	109.671,68	999.975,08	3.089.612,17	87.941,53	966.158,10	3.123.429,15	966.158,10	33.816,98
INVESTIMENTOS	2.982.094,75	3.758.487,25	90.645,45	826.457,71	2.932.029,54	68.915,30	792.640,73	2.965.846,52	792.640,73	33.816,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.100,00	321.100,00	19.026,23	173.517,37	147.582,63	19.026,23	173.517,37	147.582,63	173.517,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	950.132,00	996.362,00	197.028,16	847.980,22	148.381,78	197.028,16	847.980,22	148.381,78	580.180,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	21.378.003,57	24.994.392,26	3.434.853,90	18.291.641,27	6.702.750,99	3.588.437,92	17.984.268,60	7.010.123,66	17.585.853,79	307.372,67
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)	21.378.003,57	24.994.392,26	3.434.853,90	18.291.641,27	6.702.750,99	3.588.437,92	17.984.268,60	7.010.123,66	17.585.853,79	307.372,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	777.737,17	-	-	1.085.109,84	-	1.483.524,65	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.378.003,57	24.994.392,26	3.434.853,90	19.069.378,44	5.925.013,82	3.588.437,92	19.069.378,44	5.925.013,82	19.069.378,44	307.372,67
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 RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 20m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O 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)	950.132,00	996.362,00	197.028,16	847.980,22	148.381,78	197.028,16	847.980,22	148.381,78	580.180,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	950.132,00	996.362,00	197.028,16	847.980,22	148.381,78	197.028,16	847.980,22	148.381,78	580.180,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.132,00	996.362,00	197.028,16	847.980,22	148.381,78	197.028,16	847.980,22	148.381,78	580.180,31	0,00

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:5E3A96BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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/totald)**		
DESPESAS EXCETO	20.427.871,57	23.998.030,26	3.237.825,74	17.443.661,05	95,36	6.554.369,21	3.391.409,76	17.136.288,38	95,28	6.861.741,88	307.372,67
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	5,13	119.236,47	179.607,28	937.863,55	5,21	119.236,45	-0,02
Ação Legislativa	1.057.100,00	1.057.100,00	152.021,19	937.863,53	5,13	119.236,47	179.607,28	937.863,55	5,21	119.236,45	-0,02
ADMINISTRAÇÃO	6.253.348,55	6.545.693,84	805.573,10	4.476.746,87	24,47	2.068.946,97	792.318,21	4.372.837,57	24,31	2.172.856,27	103.909,30
Defesa do Interesse Público no Processo	63.720,00	67.720,00	13.237,83	59.323,41	0,32	8.396,59	13.237,83	59.323,41	0,33	8.396,59	0,00
Judiciário											
Administração Geral	5.356.053,55	5.605.398,84	631.758,68	3.660.191,15	20,01	1.945.207,69	621.668,89	3.559.487,85	19,79	2.045.910,99	100.703,30
Administração Financeira	564.967,00	601.967,00	103.258,46	512.050,39	2,80	89.916,61	100.093,36	508.844,39	2,83	93.122,61	3.206,00
Controle Interno	90.592,00	82.592,00	17.530,42	72.543,86	0,40	10.048,14	17.530,42	72.543,86	0,40	10.048,14	0,00
Administração de Receitas	177.816,00	187.816,00	39.787,71	172.638,06	0,94	15.177,94	39.787,71	172.638,06	0,96	15.177,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058.074,02	1.698.668,27	250.794,24	1.208.676,92	6,61	489.991,35	253.334,18	1.186.113,75	6,60	512.554,52	22.563,17
Assistência ao Idoso	14.500,02	32.537,63	0,00	0,00	0,00	32.537,63	0,00	0,00	0,00	32.537,63	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	464.872,00	533.242,00	142.248,75	350.685,42	1,92	182.556,58	134.931,99	342.060,86	1,90	191.181,14	8.624,56

Assistência Comunitária	578.702,00	1.132.888,64	108.545,49	857.991,50	4,69	274.897,14	118.402,19	844.052,89	4,69	288.835,75	13.938,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.642.000,00	1.678.000,00	313.593,33	1.392.941,88	7,62	285.058,12	313.593,33	1.392.941,88	7,75	285.058,12	0,00
Administração Geral	122.000,00	122.000,00	13.505,43	59.044,80	0,32	62.955,20	13.505,43	59.044,80	0,33	62.955,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.200.000,00	1.236.000,00	281.061,67	1.208.379,71	6,61	27.620,29	281.061,67	1.208.379,71	6,72	27.620,29	0,00
Serviço da Divida Interna	320.000,00	320.000,00	19.026,23	125.517,37	0,69	194.482,63	19.026,23	125.517,37	0,70	194.482,63	0,00
SAÚDE	4.854.840,20	6.235.031,40	792.324,29	4.664.345,15	25,50	1.570.686,25	859.715,58	4.513.109,81	25,09	1.721.921,59	151.235,34
Atenção Básica	4.626.580,20	6.037.701,05	773.389,89	4.591.282,08	25,10	1.446.418,97	840.490,68	4.440.046,74	24,69	1.597.654,31	151.235,34
Vigilância Sanitária	228.260,00	197.330,35	18.934,40	73.063,07	0,40	124.267,28	19.224,90	73.063,07	0,41	124.267,28	0,00
TRABALHO	229.485,00	229.485,00	-263,33	182.419,40	1,00	47.065,60	43.405,52	182.195,90	1,01	47.289,10	223,50
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	229.485,00	229.485,00	-263,33	182.419,40	1,00	47.065,60	43.405,52	182.195,90	1,01	47.289,10	223,50
EDUCAÇÃO	4.018.185,80	4.868.706,46	777.175,74	3.887.320,68	21,25	981.385,78	789.845,11	3.860.443,66	21,47	1.008.262,80	26.877,02
Ensino Fundamental	3.233.196,82	4.143.736,51	709.475,99	3.505.362,69	19,16	638.373,82	706.336,49	3.479.165,99	19,35	664.570,52	26.196,70
Educação Infantil	735.149,98	642.879,69	66.853,17	358.240,37	1,96	284.639,32	74.636,20	357.560,05	1,99	285.319,64	680,32
Educação de Jovens e Adultos	13.839,00	14.090,26	0,00	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	0,00	14.090,26	0,00
Educação Especial	36.000,00	68.000,00	846,58	23.717,62	0,13	44.282,38	8.872,42	23.717,62	0,13	44.282,38	0,00
CULTURA	113.180,00	79.216,39	24.350,97	42.164,52	0,23	37.051,87	24.350,97	42.164,52	0,23	37.051,87	0,00
Difusão Cultural	81.800,00	50.836,39	19.537,74	20.772,39	0,11	30.064,00	19.537,74	20.772,39	0,12	30.064,00	0,00
Turismo	31.380,00	28.380,00	4.813,23	21.392,13	0,12	6.987,87	4.813,23	21.392,13	0,12	6.987,87	0,00
URBANISMO	428.438,00	561.888,94	65.148,30	292.194,63	1,60	269.694,31	68.289,60	292.194,63	1,62	269.694,31	0,00
Serviços Urbanos	294.908,00	326.408,00	51.669,49	183.371,69	1,00	143.036,31	52.391,89	183.371,69	1,02	143.036,31	0,00
Energia Elétrica	133.530,00	235.480,94	13.478,81	108.822,94	0,59	126.658,00	15.897,71	108.822,94	0,61	126.658,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	91.290,00	89.863,61	0,00	12.735,20	0,07	77.128,41	5.000,00	12.735,20	0,07	77.128,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	91.290,00	89.863,61	0,00	12.735,20	0,07	77.128,41	5.000,00	12.735,20	0,07	77.128,41	0,00
AGRICULTURA	350.810,00	470.246,35	28.424,16	220.209,17	1,20	250.037,18	26.872,57	218.447,12	1,21	251.799,23	1.762,05
Extensão Rural	344.810,00	467.146,35	28.424,16	219.929,60	1,20	247.216,75	26.872,57	218.167,55	1,21	248.978,80	1.762,05
Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00	3.100,00	0,00	279,57	0,00	2.820,43	0,00	279,57	0,00	2.820,43	0,00
TRANSPORTE	58.500,00	58.500,00	5.403,13	23.752,09	0,13	34.747,91	5.403,13	23.752,09	0,13	34.747,91	0,00
Recursos Hídricos	58.500,00	58.500,00	5.403,13	23.752,09	0,13	34.747,91	5.403,13	23.752,09	0,13	34.747,91	0,00
DESPORTO E LAZER	172.620,00	425.630,00	23.280,62	102.291,01	0,56	323.338,99	29.674,28	101.488,70	0,56	324.141,30	802,31
Desporto Comunitário	172.620,00	425.630,00	23.280,62	102.291,01	0,56	323.338,99	29.674,28	101.488,70	0,56	324.141,30	802,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	950.132,00	996.362,00	197.028,16	847.980,22	4,64	148.381,78	197.028,16	847.980,22	4,72	148.381,78	0,00
LEGISLATIVA	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	0,20	5.431,66	8.604,53	37.468,34	0,21	5.431,66	0,00
Ação Legislativa	42.900,00	42.900,00	8.604,53	37.468,34	0,20	5.431,66	8.604,53	37.468,34	0,21	5.431,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	249.872,00	249.372,00	49.627,80	210.332,72	1,15	39.039,28	49.627,80	210.332,72	1,17	39.039,28	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	8.320,00	8.320,00	1.836,09	7.956,39	0,04	363,61	1.836,09	7.956,39	0,04	363,61	0,00
Judiciário											
Administração Geral	159.392,00	155.892,00	31.005,78	130.728,03	0,71	25.163,97	31.005,78	130.728,03	0,73	25.163,97	0,00
Administração Financeira	52.520,00	53.520,00	10.292,55	43.669,75	0,24	9.850,25	10.292,55	43.669,75	0,24	9.850,25	0,00
Controle Interno	8.840,00	8.840,00	1.399,71	5.968,22	0,03	2.871,78	1.399,71	5.968,22	0,03	2.871,78	0,00
Administração de Receitas	20.800,00	22.800,00	5.093,67	22.010,33	0,12	789,67	5.093,67	22.010,33	0,12	789,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.870,00	58.100,00	11.288,10	47.697,34	0,26	10.402,66	11.288,10	47.697,34	0,27	10.402,66	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	25.870,00	21.500,00	4.186,52	19.063,39	0,10	2.436,61	4.186,52	19.063,39	0,11	2.436,61	0,00
Assistência Comunitária	32.000,00	36.600,00	7.101,58	28.633,95	0,16	7.966,05	7.101,58	28.633,95	0,16	7.966,05	0,00
SAÚDE	219.665,00	241.165,00	42.046,60	185.841,23	1,02	55.323,77	42.046,60	185.841,23	1,03	55.323,77	0,00
Atenção Básica	203.550,00	225.050,00	40.511,26	179.233,94	0,98	45.816,06	40.511,26	179.233,94	1,00	45.816,06	0,00
Vigilância Sanitária	16.115,00	16.115,00	1.535,34	6.607,29	0,04	9.507,71	1.535,34	6.607,29	0,04	9.507,71	0,00
EDUCAÇÃO	345.305,00	370.305,00	79.172,89	339.486,20	1,86	30.818,80	79.172,89	339.486,20	1,89	30.818,80	0,00
Ensino Fundamental	309.750,00	324.750,00	72.356,32	310.084,43	1,70	14.665,57	72.356,32	310.084,43	1,72	14.665,57	0,00
Educação Infantil	35.555,00	45.555,00	6.816,57	29.401,77	0,16	16.153,23	6.816,57	29.401,77	0,16	16.153,23	0,00
CULTURA	4.250,00	4.250,00	667,59	2.892,89	0,02	1.357,11	667,59	2.892,89	0,02	1.357,11	0,00
Difusão Cultural	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
Turismo	3.250,00	3.250,00	667,59	2.892,89	0,02	357,11	667,59	2.892,89	0,02	357,11	0,00
URBANISMO	14.320,00	14.320,00	2.993,55	12.897,04	0,07	1.422,96	2.993,55	12.897,04	0,07	1.422,96	0,00
Serviços Urbanos	14.320,00	14.320,00	2.993,55	12.897,04	0,07	1.422,96	2.993,55	12.897,04	0,07	1.422,96	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AGRICULTURA	6.500,00	6.500,00	1.105,29	4.769,95	0,03	1.730,05	1.105,29	4.769,95	0,03	1.730,05	0,00
Extensão Rural	6.500,00	6.500,00	1.105,29	4.769,95	0,03	1.730,05	1.105,29	4.769,95	0,03	1.730,05	0,00
TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00	570,75	2.473,25	0,01	926,75	570,75	2.473,25	0,01	926,75	0,00
Recursos Hídricos	3.400,00	3.400,00	570,75	2.473,25	0,01	926,75	570,75	2.473,25	0,01	926,75	0,00
DESPORTO E LAZER	5.550,00	5.550,00	951,06	4.121,26	0,02	1.428,74	951,06	4.121,26	0,02	1.428,74	0,00
Desporto Comunitário	5.550,00	5.550,00	951,06	4.121,26	0,02	1.428,74	951,06	4.121,26	0,02	1.428,74	0,00
TOTAL	**21.378.003,57**	**24.994.392,26**	**3.434.853,90**	**18.291.641,27**	**100,00**	**6.702.750,99**	**3.588.437,92**	**17.984.268,60**	**100,00**	**7.010.123,66**	**307.372,67**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 22m.											

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:179EDA91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.083.573,57	18.613.941,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.154.679,00	698.645,63
IPTU	218.282,00	146.585,65
ISS	446.765,00	131.067,98
ITBI	131.569,00	61.847,05
IRRF	201.995,00	267.902,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.068,00	91.242,86
Contribuições	1.189.485,00	1.344.862,20
Receita Patrimonial	433.377,57	568.049,19
Aplicações Financeiras (II)	433.377,57	568.049,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.283.912,00	16.001.434,81
Cota-Parte do FPM	8.251.000,00	7.402.769,04
Cota-Parte do ICMS	3.551.200,00	2.853.145,70
Cota-Parte do IPVA	294.270,00	236.679,00
Cota-Parte do ITR	219.900,00	153.432,03
Transferências da LC 87/1996	42.368,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	65.980,00	44.856,75
Transferências do FUNDEB	2.288.500,00	2.152.817,32
Outras Transferências Correntes	3.570.694,00	3.157.734,97
Demais Receitas Correntes	22.120,00	950,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.120,00	950,01
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.650.196,00	18.045.892,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.662.998,00	455.436,60
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	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	25.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.037.998,00	455.436,60
Convênios	978.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.059.998,00	455.436,60
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)	2.062.998,00	455.436,60
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.713.194,00	18.501.329,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.908.443,01	16.443.685,97	16.170.130,28	16.039.515,38	424.214,02	78.808,93	79.040,93
Pessoal e Encargos Sociais	10.228.683,72	9.330.605,48	9.330.605,50	9.329.624,93	13.023,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	71.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.608.759,29	7.101.080,49	6.827.524,78	6.697.890,45	411.190,04	78.808,93	79.040,93
Transferências Constitucionais e Legais	456.530,31	313.130,00	313.130,00	312.630,00	5.369,60	2.000,00	2.000,00
Demais Despesas Correntes	9.152.228,98	6.787.950,49	6.514.394,78	6.385.260,45	405.820,44	76.808,93	77.040,93
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.837.443,01	16.431.685,97	16.158.130,28	16.027.515,38	424.214,02	78.808,93	79.040,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.089.587,25	999.975,08	966.158,10	966.158,10	80.000,00	162.167,21	162.167,21
Investimentos	3.758.487,25	826.457,71	792.640,73	792.640,73	80.000,00	162.167,21	162.167,21
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	321.100,00	173.517,37	173.517,37	173.517,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	3.768.487,25	826.457,71	792.640,73	792.640,73	80.000,00	162.167,21	162.167,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.605.930,26**	**17.258.143,68**	**16.950.771,01**	**16.820.156,11**	**504.214,02**	**240.976,14**	**241.208,14**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**935.750,98**

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 / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	36.760,29	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	12.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**960.511,27**	
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/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	-624.448,46	-180.608,56
Disponibilidade de Caixa	-624.448,46	-401.595,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.570.552,83	1.194.051,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.195.001,29	1.595.646,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	220.986,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) =(XXVIII - XXIX)	624.448,46	180.608,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha(XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**443.839,90**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	599.354,69	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	1.116.026,06	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII- XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**960.511,27**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**935.750,98**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.247.820,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.247.820,69	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 33m.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:9035F659

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2.019/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)	600.000,00	0,00	600.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.073.587,25	992.565,08	3.081.022,17
Investimentos	3.742.487,25	819.047,71	2.923.439,54
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	321.100,00	173.517,37	147.582,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.073.587,25	992.565,08	3.081.022,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**3.473.587,25**	**992.565,08**	**2.481.022,17**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 37m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:D1109C2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.378.003,57
Previsão Atualizada	23.746.571,57
Receitas Realizadas	19.069.378,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.247.820,69
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.378.003,57
Créditos Adicionais	3.616.388,69
Dotação Atualizada	24.994.392,26
Despesas Empenhadas	18.291.641,27
Despesas Liquidadas	17.984.268,60
Despesas Pagas	17.585.853,79
Superávit Orçamentário	1.085.109,84
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	18.291.641,27
Despesas Liquidadas	17.984.268,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	17.425.707,98

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.731.801,41
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.267.424,51
Resultado Previdenciário	464.376,90
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	960.511,27	0,00
Resultado Primário	0,00	935.750,98	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.194.467,10	3.312,82	994.456,68	1.196.697,60
Poder Legislativo	6.740,19	0,00	0,00	6.740,19
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	419.299,58	121.336,04	241.208,14	56.755,40
Poder Legislativo	1.627,16	0,00	0,00	1.627,16
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.622.134,03	124.648,86	1.235.664,82	1.261.820,35

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	4.326.984,20	<18% / 25%>	29,29
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	1.858.582,81	60%	86,11
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		600.000,00	
Despesa de Capital Líquida	999.975,08		3.089.612,17	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.539.157,49	2.979.314,81	4.722.506,12	1.809.591,92
Despesas Previdenciárias	844.151,72	1.460.742,81	2.336.541,82	3.163.466,49
Resultado Previdenciário	695.005,77	1.518.572,00	2.385.964,30	-1.353.874,57
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	0,00	25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	25.000,00

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	3.535.980,81	15,00	25,31

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 RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 43m.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:74E5C7AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	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)	-624.448,46	-510.913,66	-401.595,01
Disponibilidade de Caixa	-624.448,46	-510.913,66	-401.595,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.570.552,83	1.610.079,14	1.194.051,59
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.195.001,29	2.120.992,80	1.595.646,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	624.448,46	510.913,66	401.595,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.014.106,35	15.957.819,78	17.425.707,98
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	3,90	3,20	2,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	19.216.927,62	19.149.383,74	20.910.849,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.295.234,86	17.234.445,36	18.819.764,62
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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	23.175.497,37	23.175.497,37	23.175.497,37
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	197.520,29	57.551,03	37.536,12
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.926,74	180.550,31	365.755,25
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
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 14h e 29m.			

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:CE575DA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019

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 2019	
		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)	16.014.106,35	15.957.819,78	17.425.707,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.523.103,40	3.510.720,35	3.833.655,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.170.793,06	3.159.648,32	3.450.290,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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 29/jan/2020 as 14h e 41m.			

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:E2C5804B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.425.707,98	-
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	2.788.113,28	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.509.301,95	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	1.219.799,56	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 42m.		
[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.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:3BC62155

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

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 2.019

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**7.001.645,10**	**940.536,99**	**341.287,77**	**39.760,57**	**0,00**	**0,00**	**5.680.059,77**	**176.514,71**	**65.577,74**	**5.503.545,06**
Recursos Ordinários	7.001.645,10	940.536,99	341.287,77	39.760,57	0,00	0,00	5.680.059,77	176.514,71	65.577,74	5.503.545,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.174.011,69**	**262.900,80**	**57.127,04**	**18.621,99**	**37.536,12**	**0,00**	**797.825,74**	**130.857,98**	**2.664,17**	**666.967,76**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	118.307,45	4.642,43	0,00	8.990,80	0,00	0,00	104.674,22	4.654,08	81,55	100.020,14
Transferências do FUNDEB 60%	13.457,97	97.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.750,16	0,00	0,00	-83.750,16
Transferências do FUNDEB 40%	8.971,98	29.522,10	0,00	178,04	0,00	0,00	-20.728,16	0,00	79,64	-20.728,16
Outros Recursos Destinados à Educação	47.105,78	30.811,81	32.451,97	562,88	0,00	0,00	-16.720,88	21.297,23	0,00	-38.018,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.854,67	76.189,31	17.422,48	4.618,01	0,00	0,00	-79.375,13	50.402,49	2.211,72	-129.777,62
Outros Recursos Destinados à Saúde	479.419,57	17.424,25	3.823,87	732,27	0,00	0,00	457.439,18	21.918,26	0,00	435.520,92
Recursos Destinados à Assistência Social	263.172,08	0,00	3.428,72	272,00	0,00	0,00	259.471,36	21.576,21	0,00	237.895,15
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	224.722,19	7.102,77	0,00	3.267,99	37.536,12	0,00	176.815,31	11.009,71	291,26	165.805,60
TOTAL (III) = (I + II)	**8.175.656,79**	**1.203.437,79**	**398.414,81**	**58.382,56**	**37.536,12**	**0,00**	**6.477.885,51**	**307.372,69**	**68.241,91**	**6.170.512,82**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 45m.										

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:1D39E97D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 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 2.019		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.425.707,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada	17.425.707,98	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.846.161,30	50,77
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <60,00%>	10.455.424,79	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.932.653,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.409.882,31	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	401.595,01	2,30
Limite definido por Resolução do Senado Federal	20.910.849,58	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.833.655,76	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	2.788.113,28	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	1.219.799,56	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	307.372,69	6.170.512,82
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 14h e 57m.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:F5EF2A05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 6º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019								
AÇÃO	NOME	ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	DOTAÇÃO
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	-	-	-	-	-	-	-
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	1.000,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	-	-	200,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	60.000,00	-	54.100,00	-	54.100,00	5.900,00
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	-	-	-	-	-	-	0,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	0,00
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	0,00
6.002	Conselho Tutelar	236.854,00	236.854,00	42.214,62	212.655,70	42.630,41	211.866,90	24.198,30
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	(14,04)	29.025,78	4.140,51	24.369,50	974,22
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	224.067,00	224.067,00	(4.434,03)	219.509,94	56.756,19	219.150,94	4.557,06
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
6.008	Merenda Escolar Creche	139.000,00	154.735,21	(8.208,50)	139.381,56	41.487,74	139.381,56	15.353,65
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	137.000,00	137.000,00	(255,20)	136.742,42	9.393,90	132.368,37	257,58
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	236.092,70	700.220,41	59.038,13	386.971,33	112.517,73	343.458,47	313.249,08
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	0,00
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	0,00
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-	-	-	-	-	0,00
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	0,00
		1.006.013,70	1.560.876,62	104.140,98	1.194.186,73	266.926,48	1.124.695,74	366.689,89

Rio Negro, 28 de Janeiro de 2020

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CRC/PR 050232/0-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

EVANILDA RANK DE OLIVEIRA

Seretária Municipal de Assistência Social

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:E4A420AB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							**R$ 1,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.320.069,20	112.935.580,35	18.645.631,66	16,51	102.066.310,76	90,38	10.869.269,59
Receitas Correntes	90.056.714,82	91.017.329,82	17.517.563,72	19,25	94.445.394,29	103,77	(3.428.064,47)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.651.207,29	13.651.207,29	2.337.822,65	17,13	14.997.798,22	109,86	(1.346.590,93)
Impostos	11.427.869,00	11.427.869,00	1.936.258,66	16,94	12.168.941,17	106,48	(741.072,17)
Taxas	1.759.022,03	1.759.022,03	296.999,44	16,88	1.994.174,63	113,37	(235.152,60)
Contribuição de Melhoria	464.316,26	464.316,26	104.564,55	22,52	834.682,42	179,77	(370.366,16)
Contribuições	5.004.910,66	5.004.910,66	1.055.396,08	21,09	5.430.808,23	108,51	(425.897,57)
Contribuições Sociais	2.374.600,00	2.374.600,00	600.801,37	25,30	2.535.396,69	106,77	(160.796,69)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.630.310,66	2.630.310,66	454.594,71	17,28	2.895.411,54	110,08	(265.100,88)
Receita Patrimonial	7.749.970,24	8.451.085,24	729.844,57	8,64	8.887.439,00	105,16	(436.353,76)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	101.561,00	101.561,00	9.305,74	9,16	71.184,50	70,09	30.376,50
Valores Mobiliários	7.555.709,24	8.256.824,24	703.016,06	8,51	8.713.304,67	105,53	(456.480,43)
Delegação Servi. Públi. Conce., Permi., Autori. ou Licença	92.700,00	92.700,00	17.522,77	18,90	102.949,83	111,06	(10.249,83)
Receita de Serviços	18.034,00	18.034,00	7.014,28	38,89	24.972,11	138,47	(6.938,11)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.004,00	17.004,00	7.014,28	41,25	24.972,11	146,86	(7.968,11)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.030,00	1.030,00	-	-	-	-	1.030,00
Transferências Correntes	63.385.242,13	63.644.742,13	13.271.208,62	20,85	64.623.673,22	101,54	(978.931,09)
Transferências da União e de suas Entidades	28.070.182,75	28.275.182,75	7.625.017,90	26,97	29.992.879,27	106,07	(1.717.696,52)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	19.855.205,59	19.909.705,59	2.943.582,57	14,78	19.068.501,32	95,77	841.204,27
Transferências de Instituições Privadas	124.785,00	124.785,00	49.572,52	39,73	58.567,23	46,93	66.217,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.239.471,79	15.239.471,79	2.653.035,63	17,41	15.503.725,40	101,73	(264.253,61)
Transferências de Pessoas Físicas	95.597,00	95.597,00	-	-	-	-	95.597,00
Outras Receitas Correntes	247.350,50	247.350,50	116.277,52	47,01	480.703,51	194,34	(233.353,01)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.235,50	13.235,50	1.512,18	11,43	20.705,56	156,44	(7.470,06)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	164.801,00	164.801,00	100.090,76	60,73	345.473,32	209,63	(180.672,32)
Demais Receitas Correntes	69.314,00	69.314,00	14.674,58	21,17	114.524,63	165,23	(45.210,63)
Receitas de Capital	19.263.354,38	21.918.250,53	1.128.067,94	5,15	7.620.916,47	34,77	14.297.334,06
Operações de Crédito	11.124.000,00	12.886.837,16	500.844,06	3,89	4.045.961,29	31,40	8.840.875,87
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.124.000,00	12.886.837,16	500.844,06	3,89	4.045.961,29	31,40	8.840.875,87
Alienação de Bens	-	169.914,03	812,20	0,48	296.552,80	174,53	(126.638,77)
Alienação de Bens Móveis	-	169.914,03	-	-	286.920,00	168,86	(117.005,97)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	812,20	-	9.632,80	-	(9.632,80)
Transferências de Capital	8.139.354,38	8.861.499,34	626.411,68	7,07	3.278.402,38	37,00	5.583.096,96
Transferências da União e de suas Entidades	7.723.295,17	8.445.440,13	626.411,68	7,42	1.982.864,72	23,48	6.462.575,41
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.059,21	416.059,21	-	-	1.295.537,66	311,38	(879.478,45)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.569.813,62	5.569.813,62	1.331.458,21	23,90	5.430.139,70	97,49	139.673,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.889.882,82	118.505.393,97	19.977.089,87	16,86	107.496.450,46	90,71	11.008.943,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	114.889.882,82	118.505.393,97	19.977.089,87	16,86	107.496.450,46	90,71	11.008.943,51
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	114.889.882,82	118.505.393,97	19.977.089,87	16,86	107.496.450,46	90,71	11.008.943,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.415.915,70	-	-	8.415.915,70	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.415.915,70	-	-	8.415.915,70	-	-

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)	102.232.551,53	114.389.229,23	13.396.479,23	90.732.156,18	23.657.073,05	17.847.043,48	85.135.606,40	29.253.622,83	84.061.479,98	5.596.549,78
DESPESAS CORRENTES	79.972.979,14	86.872.491,18	11.371.993,10	79.917.645,85	6.954.845,33	15.936.217,18	77.369.353,14	9.503.138,04	76.904.578,12	2.548.292,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.193.258,94	49.428.060,02	9.344.678,84	47.126.008,93	2.302.051,09	9.344.678,84	47.126.008,93	2.302.051,09	47.060.619,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.030.184,49	944.245,82	143.061,40	878.359,78	65.886,04	143.061,40	878.359,78	65.886,04	878.359,78	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.749.535,71	36.500.185,34	1.884.252,86	31.913.277,14	4.586.908,20	6.448.476,94	29.364.984,43	7.135.200,91	28.965.599,06	2.548.292,71
DESPESAS DE CAPITAL	22.159.572,39	27.416.738,05	2.024.486,13	10.814.510,33	16.602.227,72	1.910.826,30	7.766.253,26	19.650.484,79	7.156.901,86	3.048.257,07
INVESTIMENTOS	20.311.162,36	25.430.603,98	1.685.691,60	8.848.935,12	16.581.668,86	1.572.031,77	5.800.678,05	19.629.925,93	5.191.326,65	3.048.257,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.848.410,03	1.986.134,07	338.794,53	1.965.575,21	20.558,86	338.794,53	1.965.575,21	20.558,86	1.965.575,21	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.731.313,62	5.606.062,77	686.914,86	5.477.542,07	128.520,70	1.118.730,52	5.477.542,07	128.520,70	5.477.542,07	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.963.865,15	119.995.292,00	14.083.394,09	96.209.698,25	23.785.593,75	18.965.774,00	90.613.148,47	29.382.143,53	89.539.022,05	5.596.549,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	107.963.865,15	119.995.292,00	14.083.394,09	96.209.698,25	23.785.593,75	18.965.774,00	90.613.148,47	29.382.143,53	89.539.022,05	5.596.549,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	11.286.752,21	-	-	16.883.301,99	-	17.957.428,41	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.963.865,15	119.995.292,00	14.083.394,09	107.496.450,46	-	18.965.774,00	107.496.450,46	29.382.143,53	107.496.450,46	5.596.549,78
RESERVA DO RPPS	6.926.017,67	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.569.813,62	5.569.813,62	1.331.458,21	23,90	5.430.139,70	-	139.673,92
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.569.813,62	5.569.813,62	1.331.458,21	23,90	5.430.139,70	-	139.673,92
Contribuições	3.042.364,00	3.042.364,00	887.649,24	29,18	2.813.930,85	-	228.433,15
Contribuições Sociais	3.042.364,00	3.042.364,00	887.649,24	29,18	2.813.930,85	-	228.433,15
Outras Receitas Correntes	2.527.449,62	2.527.449,62	443.808,97	17,56	2.616.208,85	-	(88.759,23)
Demais Receitas Correntes	2.527.449,62	2.527.449,62	443.808,97	17,56	2.616.208,85	-	(88.759,23)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.731.313,62	5.606.062,77	686.914,86	5.477.542,07	128.520,70	1.118.730,52	5.477.542,07	128.520,70	5.477.542,07	-
DESPESAS CORRENTES	5.668.313,62	5.546.562,77	680.617,45	5.424.866,46	121.696,31	1.112.433,11	5.424.866,46	121.696,31	5.424.866,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.364,00	2.977.614,00	676.600,65	2.863.012,32	114.601,68	676.600,65	2.863.012,32	114.601,68	2.863.012,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	28.500,00	41.500,00	4.016,80	34.405,37	7.094,63	4.016,80	34.405,37	7.094,63	34.405,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.449,62	2.527.448,77	-	2.527.448,77	-	431.815,66	2.527.448,77	-	2.527.448,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	59.500,00	6.297,41	52.675,61	6.824,39	6.297,41	52.675,61	6.824,39	52.675,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	63.000,00	59.500,00	6.297,41	52.675,61	6.824,39	6.297,41	52.675,61	6.824,39	52.675,61	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 14h e 28m.

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.

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:890C0A07

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
			Despesas Empenhadas				Despesas Liquidadas				Inscritas em
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**102.232.551,53**	**114.389.229,23**	**13.396.479,23**	**90.732.156,18**	**94,31**	**23.657.073,05**	**17.847.043,48**	**85.135.606,40**	**93,96**	**29.253.622,83**	**5.596.549,78**
Legislativa	2.780.800,00	2.780.800,00	264.572,85	1.875.173,89	1,95	905.626,11	320.416,72	1.875.173,89	2,07	905.626,11	0,00
Ação Legislativa	2.780.800,00	2.780.800,00	264.572,85	1.875.173,89	1,95	905.626,11	320.416,72	1.875.173,89	2,07	905.626,11	0,00
Essencial à Justiça	657.250,00	788.803,81	132.136,89	780.015,97	0,81	8.787,84	145.669,87	771.325,29	0,85	17.478,52	8.690,68
Defesa da Ordem Jurídica	577.250,00	710.342,80	120.826,04	702.086,23	0,73	8.256,57	134.359,02	693.395,55	0,77	16.947,25	8.690,68
Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	78.461,01	11.310,85	77.929,74	0,08	531,27	11.310,85	77.929,74	0,09	531,27	0,00
Administração	7.712.956,40	7.892.786,40	1.110.506,86	7.068.163,42	7,35	824.622,98	1.305.414,85	6.845.711,11	7,55	1.047.075,29	222.452,31
Planejamento e Orçamento	861.000,00	875.700,00	158.895,11	811.889,95	0,84	63.810,05	163.162,86	809.860,87	0,89	65.839,13	2.029,08
Administração Geral	4.903.709,00	5.062.309,00	695.156,34	4.533.441,56	4,71	528.867,44	840.349,17	4.364.431,26	4,82	697.877,74	169.010,30
Administração Financeira	807.362,40	848.242,40	110.856,93	754.744,12	0,78	93.498,28	127.665,32	723.171,13	0,80	125.071,27	31.572,99
Controle Interno	139.900,00	139.900,00	18.212,40	100.620,04	0,10	39.279,96	18.275,73	100.620,04	0,11	39.279,96	0,00
Normatização e Fiscalização	1.500,00	230,00	186,10	186,10	0,00	43,90	186,10	186,10	0,00	43,90	0,00
Tecnologia da Informação	222.000,00	171.500,00	28.060,31	155.282,14	0,16	16.217,86	28.060,31	155.282,14	0,17	16.217,86	0,00
Formação de Recursos Humanos	219.000,00	230.800,00	25.773,12	204.019,38	0,21	26.780,62	35.436,90	199.162,03	0,22	31.637,97	4.857,35
Administração de Receitas	556.985,00	562.605,00	73.366,55	507.980,13	0,53	54.624,87	92.278,46	492.997,54	0,54	69.607,46	14.982,59
Comunicação Social	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
Segurança Pública	235.355,00	365.355,00	16.400,45	146.700,17	0,15	218.654,83	12.371,01	137.725,90	0,15	227.629,10	8.974,27
Defesa Civil	235.355,00	365.355,00	16.400,45	146.700,17	0,15	218.654,83	12.371,01	137.725,90	0,15	227.629,10	8.974,27
Assistência Social	1.964.817,70	2.882.078,91	347.215,59	2.073.509,84	2,16	808.569,07	411.687,12	1.945.619,65	2,15	936.459,26	127.890,19
Assistência ao Idoso	81.000,00	166.630,84	10.496,02	51.427,35	0,05	115.203,49	13.155,92	44.681,70	0,05	121.949,14	6.745,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	475.046,70	1.019.174,41	109.291,33	677.942,75	0,70	341.231,66	151.541,27	613.184,81	0,68	405.989,60	64.757,94

Assistência Comunitária	1.408.771,00	1.696.273,66	227.428,24	1.344.139,74	1,40	352.133,92	246.989,93	1.287.753,14	1,42	408.520,52	56.386,60
Previdência Social	8.256.381,00	8.386.381,00	1.568.398,83	7.939.586,02	8,25	446.794,98	1.578.679,85	7.921.224,69	8,74	465.156,31	18.361,33
Administração Geral	450.921,00	450.921,00	37.014,39	257.446,93	0,27	193.474,07	47.295,41	239.085,60	0,26	211.835,40	18.361,33
Previdência do Regime Estatutário	7.805.460,00	7.935.460,00	1.531.384,44	7.682.139,09	7,98	253.320,91	1.531.384,44	7.682.139,09	8,48	253.320,91	0,00
Saúde	20.565.351,00	23.367.680,88	2.950.761,34	21.745.101,65	22,60	1.622.579,23	4.289.044,07	21.024.608,55	23,20	2.343.072,33	720.493,10
Administração Geral	2.519.114,00	2.565.763,00	446.887,51	2.446.556,76	2,54	119.206,24	496.376,30	2.426.864,64	2,68	138.898,36	19.692,12
Atenção Básica	8.101.217,00	8.975.536,87	1.713.699,19	8.217.171,96	8,54	758.364,91	1.740.834,03	8.014.360,66	8,84	961.176,21	202.811,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.935.466,00	10.507.789,60	670.645,43	9.991.982,04	10,39	515.807,56	1.846.798,33	9.596.377,22	10,59	911.412,38	395.604,82
Suporte Profilático e Terapêutico	522.820,00	603.616,98	30.743,63	550.637,33	0,57	52.979,65	106.797,07	548.995,17	0,61	54.621,81	1.642,16
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)		
Vigilância Sanitária	323.377,00	474.854,87	51.161,09	360.239,03	0,37	114.615,84	50.413,90	270.579,39	0,30	204.275,48	89.659,64
Vigilância Epidemiológica	163.357,00	240.119,56	37.624,49	178.514,53	0,19	61.605,03	47.824,44	167.431,47	0,18	72.688,09	11.083,06
Trabalho	180.000,00	163.000,00	20.642,79	107.525,68	0,11	55.474,32	20.837,14	107.525,68	0,12	55.474,32	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	180.000,00	163.000,00	20.642,79	107.525,68	0,11	55.474,32	20.837,14	107.525,68	0,12	55.474,32	0,00
Educação	27.655.105,64	29.527.617,93	3.956.743,27	24.189.393,57	25,14	5.338.224,36	4.719.372,67	23.103.770,84	25,50	6.423.847,09	1.085.622,73
Ensino Fundamental	20.551.787,48	21.963.317,06	2.830.243,74	16.995.886,00	17,67	4.967.431,06	3.351.425,33	16.245.860,05	17,93	5.717.457,01	750.025,95
Ensino Médio	400.221,68	448.663,02	-10.203,20	398.051,30	0,41	50.611,72	10.596,04	396.338,55	0,44	52.324,47	1.712,75
Ensino Profissional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	12.000,00	3.500,00	859,15	859,15	0,00	2.640,85	630,50	630,50	0,00	2.869,50	228,65
Educação Infantil	6.343.396,48	6.678.537,85	1.021.306,40	6.366.975,22	6,62	311.562,63	1.245.308,70	6.054.800,34	6,68	623.737,51	312.174,88
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Especial	337.700,00	431.600,00	114.537,18	427.621,90	0,44	3.978,10	111.412,10	406.141,40	0,45	25.458,60	21.480,50
Cultura	902.950,00	903.950,00	187.581,56	860.401,72	0,89	43.548,28	285.353,95	829.612,20	0,92	74.337,80	30.789,52
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 9.000,00		2.500,00	511,36	2.152,71	0,00	347,29	511,36	2.152,71	0,00	347,29	0,00
Difusão Cultural	893.950,00	901.450,00	187.070,20	858.249,01	0,89	43.200,99	284.842,59	827.459,49	0,91	73.990,51	30.789,52
Urbanismo	13.034.145,72	15.564.791,96	552.544,39	8.664.497,15	9,01	6.900.294,81	1.598.442,11	7.625.731,06	8,42	7.939.060,90	1.038.766,09
Infra-estrutura Urbana	10.324.215,00	12.763.275,84	346.876,46	6.110.726,46	6,35	6.652.549,38	1.151.149,91	5.214.889,90	5,76	7.548.385,94	895.836,56
Serviços Urbanos	2.709.930,72	2.801.516,12	205.667,93	2.553.770,69	2,65	247.745,43	447.292,20	2.410.841,16	2,66	390.674,96	142.929,53
Habitação	224.030,00	103.430,00	17.651,98	95.559,02	0,10	7.870,98	17.651,98	95.559,02	0,11	7.870,98	0,00
Habitação Urbana	224.030,00	103.430,00	17.651,98	95.559,02	0,10	7.870,98	17.651,98	95.559,02	0,11	7.870,98	0,00
Saneamento	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
Saneamento Básico Rural	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
Gestão Ambiental	2.611.998,63	3.177.320,67	30.943,87	1.726.607,44	1,79	1.450.713,23	338.224,91	1.556.903,95	1,72	1.620.416,72	169.703,49
Preservação e Conservação Ambiental	1.172.541,63	1.297.541,19	39.937,06	330.967,52	0,34	966.573,67	70.535,81	286.350,82	0,32	1.011.190,37	44.616,70
Controle Ambiental	1.439.457,00	1.879.779,48	-8.993,19	1.395.639,92	1,45	484.139,56	267.689,10	1.270.553,13	1,40	609.226,35	125.086,79
Agricultura	1.140.958,83	1.983.279,27	264.028,61	1.741.064,57	1,81	242.214,70	727.339,72	1.703.197,02	1,88	280.082,25	37.867,55
Promoção da Produção Agropecuária	1.140.958,83	1.983.279,27	264.028,61	1.741.064,57	1,81	242.214,70	727.339,72	1.703.197,02	1,88	280.082,25	37.867,55
Indústria	268.300,00	253.300,00	49.136,77	238.712,17	0,25	14.587,83	47.017,67	232.919,32	0,26	20.380,68	5.792,85
Promoção Industrial	268.300,00	253.300,00	49.136,77	238.712,17	0,25	14.587,83	47.017,67	232.919,32	0,26	20.380,68	5.792,85
Comércio e Serviços	1.896.353,43	2.581.354,47	1.281.834,01	1.792.312,61	1,86	789.041,86	275.898,68	505.789,40	0,56	2.075.565,07	1.286.523,21
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)		
Turismo	1.896.353,43	2.581.354,47	1.281.834,01	1.792.312,61	1,86	789.041,86	275.898,68	505.789,40	0,56	2.075.565,07	1.286.523,21
Energia	2.643.670,66	3.223.057,02	-562.684,92	2.406.973,54	2,50	816.083,48	401.588,93	2.166.421,01	2,39	1.056.636,01	240.552,53
Energia Elétrica	2.643.670,66	3.223.057,02	-562.684,92	2.406.973,54	2,50	816.083,48	401.588,93	2.166.421,01	2,39	1.056.636,01	240.552,53
Transporte	3.789.200,00	4.271.099,02	326.967,34	2.125.478,99	2,21	2.145.620,03	452.223,39	2.060.857,09	2,27	2.210.241,93	64.621,90
Transporte Rodoviário	3.789.200,00	4.271.099,02	326.967,34	2.125.478,99	2,21	2.145.620,03	452.223,39	2.060.857,09	2,27	2.210.241,93	64.621,90
Desporto e Lazer	1.684.250,00	2.079.977,63	210.632,37	1.325.993,20	1,38	753.984,43	186.045,25	828.086,25	0,91	1.251.891,38	497.906,95
Desporto Comunitário	816.750,00	879.837,63	36.044,63	740.076,08	0,77	139.761,55	146.905,25	722.460,70	0,80	157.376,93	17.615,38
Lazer	867.500,00	1.200.140,00	174.587,74	585.917,12	0,61	614.222,88	39.140,00	105.625,55	0,12	1.094.514,45	480.291,57
Encargos Especiais	3.927.677,52	3.992.165,26	670.464,38	3.829.385,56	3,98	162.779,70	713.763,59	3.797.844,48	4,19	194.320,78	31.541,08
Serviço da Dívida Interna	2.748.094,52	2.800.318,56	460.514,99	2.715.538,20	2,82	84.780,36	460.514,99	2.715.538,20	3,00	84.780,36	0,00
Outros Encargos Especiais	1.179.583,00	1.191.846,70	209.949,39	1.113.847,36	1,16	77.999,34	253.248,60	1.082.306,28	1,19	109.540,42	31.541,08
Reservas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	5.731.313,62	5.606.062,77	686.914,86	5.477.542,07	5,69	128.520,70	1.118.730,52	5.477.542,07	6,04	128.520,70	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**107.963.865,15**	**119.995.292,00**	**14.083.394,09**	**96.209.698,25**	**100,00**	**23.785.593,75**	**18.965.774,00**	**90.613.148,47**	**100,00**	**29.382.143,53**	**5.596.549,78**
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(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.731.313,62	5.606.062,77	686.914,86	5.477.542,07	5,69	128.520,70	1.118.730,52	5.477.542,07	6,04	128.520,70	0,00
Legislativa	19.200,00	19.200,00	1.974,68	12.594,22	0,01	6.605,78	1.974,68	12.594,22	0,01	6.605,78	0,00
Ação Legislativa	19.200,00	19.200,00	1.974,68	12.594,22	0,01	6.605,78	1.974,68	12.594,22	0,01	6.605,78	0,00
Essencial à Justiça	33.900,00	34.350,00	8.193,42	34.308,61	0,04	41,39	8.193,42	34.308,61	0,04	41,39	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	33.900,00	34.350,00	8.193,42	34.308,61	0,04	41,39	8.193,42	34.308,61	0,04	41,39	0,00
Administração	1.035.159,06	986.559,06	75.623,97	961.230,16	1,00	25.328,90	186.037,59	961.230,16	1,06	25.328,90	0,00
Planejamento e Orçamento	77.500,00	77.700,00	18.315,66	76.338,14	0,08	1.361,86	18.315,66	76.338,14	0,08	1.361,86	0,00

Administração Geral	191.915,00	151.415,00	33.718,12	138.386,69	0,14	13.028,31	33.718,12	138.386,69	0,15	13.028,31	0,00
Administração Financeira	687.629,06	693.129,06	10.381,23	689.700,68	0,72	3.428,38	120.794,85	689.700,68	0,76	3.428,38	0,00
Controle Interno	6.100,00	6.100,00	989,94	4.124,82	0,00	1.975,18	989,94	4.124,82	0,00	1.975,18	0,00
Tecnologia da Informação	18.000,00	11.000,00	2.088,78	9.730,16	0,01	1.269,84	2.088,78	9.730,16	0,01	1.269,84	0,00
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	11.200,00	2.412,05	10.655,48	0,01	544,52	2.412,05	10.655,48	0,01	544,52	0,00
Administração de Receitas	36.015,00	36.015,00	7.718,19	32.294,19	0,03	3.720,81	7.718,19	32.294,19	0,04	3.720,81	0,00
Assistência Social	79.700,00	66.200,00	13.247,09	52.412,67	0,05	13.787,33	13.247,09	52.412,67	0,06	13.787,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.900,00	23.900,00	7.747,38	20.610,06	0,02	3.289,94	7.747,38	20.610,06	0,02	3.289,94	0,00
Assistência Comunitária	50.800,00	42.300,00	5.499,71	31.802,61	0,03	10.497,39	5.499,71	31.802,61	0,04	10.497,39	0,00
Previdência Social	70.000,00	70.000,00	13.988,70	65.462,29	0,07	4.537,71	13.988,70	65.462,29	0,07	4.537,71	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	13.988,70	65.462,29	0,07	4.537,71	13.988,70	65.462,29	0,07	4.537,71	0,00
Saúde	1.559.518,00	1.558.217,15	213.357,57	1.526.347,46	1,59	31.869,69	322.131,39	1.526.347,46	1,68	31.869,69	0,00
Administração Geral	469.786,00	471.385,15	31.752,65	468.614,25	0,49	2.770,90	70.520,16	468.614,25	0,52	2.770,90	0,00
Atenção Básica	796.443,00	794.043,00	115.158,45	783.160,25	0,81	10.882,75	185.164,76	783.160,25	0,86	10.882,75	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.675,00	251.375,00	57.081,07	235.380,96	0,24	15.994,04	57.081,07	235.380,96	0,26	15.994,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	12.994,00	12.994,00	2.776,47	11.597,62	0,01	1.396,38	2.776,47	11.597,62	0,01	1.396,38	0,00
Vigilância Sanitária	22.427,00	16.427,00	3.741,09	15.642,77	0,02	784,23	3.741,09	15.642,77	0,02	784,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.193,00	11.993,00	2.847,84	11.951,61	0,01	41,39	2.847,84	11.951,61	0,01	41,39	0,00
Trabalho	10.000,00	12.000,00	1.898,70	7.914,04	0,01	4.085,96	1.898,70	7.914,04	0,01	4.085,96	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	12.000,00	1.898,70	7.914,04	0,01	4.085,96	1.898,70	7.914,04	0,01	4.085,96	0,00
Educação	2.470.786,56	2.439.586,56	280.774,21	2.437.253,56	2,53	2.333,00	493.402,43	2.437.253,56	2,69	2.333,00	0,00
Ensino Fundamental	2.167.265,56	2.124.365,56	195.873,45	2.122.156,81	2,21	2.208,75	408.501,67	2.122.156,81	2,34	2.208,75	0,00
Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	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)		
Educação Infantil	284.321,00	289.121,00	75.982,13	289.020,93	0,30	100,07	75.982,13	289.020,93	0,32	100,07	0,00
Educação Especial	18.200,00	26.100,00	8.918,63	26.075,82	0,03	24,18	8.918,63	26.075,82	0,03	24,18	0,00
Cultura	23.900,00	28.100,00	6.441,78	26.762,71	0,03	1.337,29	6.441,78	26.762,71	0,03	1.337,29	0,00
Difusão Cultural	23.900,00	28.100,00	6.441,78	26.762,71	0,03	1.337,29	6.441,78	26.762,71	0,03	1.337,29	0,00
Urbanismo	130.800,00	110.000,00	23.684,33	100.740,18	0,10	9.259,82	23.684,33	100.740,18	0,11	9.259,82	0,00
Infra-estrutura Urbana	70.000,00	65.000,00	14.737,76	61.891,50	0,06	3.108,50	14.737,76	61.891,50	0,07	3.108,50	0,00
Serviços Urbanos	60.800,00	45.000,00	8.946,57	38.848,68	0,04	6.151,32	8.946,57	38.848,68	0,04	6.151,32	0,00
Habitação	17.000,00	7.000,00	1.460,28	6.070,84	0,01	929,16	1.460,28	6.070,84	0,01	929,16	0,00
Habitação Urbana	17.000,00	7.000,00	1.460,28	6.070,84	0,01	929,16	1.460,28	6.070,84	0,01	929,16	0,00
Agricultura	61.650,00	63.650,00	13.084,36	58.224,58	0,06	5.425,42	13.084,36	58.224,58	0,06	5.425,42	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	61.650,00	63.650,00	13.084,36	58.224,58	0,06	5.425,42	13.084,36	58.224,58	0,06	5.425,42	0,00
Indústria	19.700,00	17.700,00	3.949,38	16.436,67	0,02	1.263,33	3.949,38	16.436,67	0,02	1.263,33	0,00
Promoção Industrial	19.700,00	17.700,00	3.949,38	16.436,67	0,02	1.263,33	3.949,38	16.436,67	0,02	1.263,33	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	2.881,73	12.183,30	0,01	816,70	2.881,73	12.183,30	0,01	816,70	0,00
Turismo	13.000,00	13.000,00	2.881,73	12.183,30	0,01	816,70	2.881,73	12.183,30	0,01	816,70	0,00
Transporte	77.000,00	61.000,00	13.574,09	58.163,65	0,06	2.836,35	13.574,09	58.163,65	0,06	2.836,35	0,00
Transporte Rodoviário	77.000,00	61.000,00	13.574,09	58.163,65	0,06	2.836,35	13.574,09	58.163,65	0,06	2.836,35	0,00
Desporto e Lazer	18.500,00	18.500,00	2.466,36	14.356,15	0,01	4.143,85	2.466,36	14.356,15	0,02	4.143,85	0,00
Desporto Comunitário	18.500,00	18.500,00	2.466,36	14.356,15	0,01	4.143,85	2.466,36	14.356,15	0,02	4.143,85	0,00
Encargos Especiais	91.500,00	101.000,00	10.314,21	87.080,98	0,09	13.919,02	10.314,21	87.080,98	0,10	13.919,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	91.500,00	101.000,00	10.314,21	87.080,98	0,09	13.919,02	10.314,21	87.080,98	0,10	13.919,02	0,00
TOTAL	5.731.313,62	5.606.062,77	686.914,86	5.477.542,07	5,69	128.520,70	1.118.730,52	5.477.542,07	6,04	128.520,70	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 14h e 32m.											

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:9AC225F0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 6º BIMESTRE 2019

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 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	11.427.869,00	11.427.869,00	12.168.941,17	106,48
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.463.900,00	3.463.900,00	4.012.438,46	115,84
1.1.1-IPTU	2.998.800,00	2.998.800,00	3.230.548,13	107,73
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	465.100,00	465.100,00	781.890,33	168,11
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.309,00	803.309,00	1.232.555,63	153,43
1.2.1-ITBI	720.800,00	720.800,00	1.232.134,46	170,94
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	82.509,00	82.509,00	421,17	0,51
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.274.930,00	5.274.930,00	4.858.212,51	92,10
1.3.1-ISS	5.228.800,00	5.228.800,00	4.786.971,39	91,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.130,00	46.130,00	71.241,12	154,44
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.730,00	1.885.730,00	2.065.734,57	109,55
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.365.494,52	50.365.494,52	49.352.238,22	97,99
2.1-Cota-Parte FPM	26.556.981,25	26.556.981,25	26.813.648,52	100,97
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.455.781,25	24.455.781,25	24.675.895,88	100,90
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.019.700,00	1.019.700,00	1.088.992,92	106,80
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.081.500,00	1.081.500,00	1.048.759,72	96,97
2.2-Cota-Parte ICMS	19.214.713,27	19.214.713,27	18.298.930,81	95,23
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	123.600,00	123.600,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	370.800,00	370.800,00	290.585,00	78,37
2.5-Cota-Parte ITR	133.900,00	133.900,00	97.275,73	72,65
2.6-Cota-Parte IPVA	3.965.500,00	3.965.500,00	3.851.798,16	97,13
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	61.793.363,52	61.793.363,52	61.521.179,39	99,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.450,00	496.450,00	10.699,94	2,16
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.166.412,75	2.166.412,75	1.972.286,06	91,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.277.200,00	1.277.200,00	1.272.553,26	99,64
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	490.522,00	490.522,00	481.680,00	98,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	243.572,75	243.572,75	209.423,62	85,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE	149.350,00	149.350,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.768,00	5.768,00	8.629,18	149,60
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.660.062,98	5.963.518,80	1.290.961,18	21,65
6.1 - Transferências de Convênios	5.659.547,98	5.963.003,80	1.290.961,18	21,65
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	515,00	515,00	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	1.014,03	1.014,03	100,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.841.925,73	8.627.395,58	3.274.961,21	37,96
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.652.858,90	9.652.858,90	9.442.891,57	97,82
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.891.156,25	4.891.156,25	4.935.178,91	100,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	3.842.942,65	3.842.942,65	3.659.785,94	95,23

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	24.720,00	24.720,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	74.160,00	74.160,00	58.116,98	78,37
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	26.780,00	26.780,00	19.454,99	72,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	793.100,00	793.100,00	770.354,75	97,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.474.886,79	15.474.886,79	15.533.443,09	100,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.239.471,79	15.239.471,79	15.503.725,40	101,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	235.415,00	235.415,00	29.717,69	12,62
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	5.586.612,89	5.586.612,89	6.060.833,83	108,49
[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	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.574.686,00	11.351.586,00	11.346.743,87	99,96	11.346.743,87	99,96	-
13.1-Com Educação Infantil	2.332.530,00	2.391.130,00	2.389.295,13	99,92	2.389.295,13	99,92	-
13.2-Com Ensino Fundamental	9.242.156,00	8.960.456,00	8.957.448,74	99,97	8.957.448,74	99,97	-
14-OUTRAS DESPESAS	3.696.200,79	4.219.965,73	4.171.679,50	98,86	3.754.868,86	98,86	416.810,64
14.1-Com Educação Infantil	1.331.381,08	1.377.181,08	1.375.593,03	99,88	1.241.445,01	99,88	134.148,02
14.2-Com Ensino Fundamental	2.364.819,71	2.842.784,65	2.796.086,47	98,36	2.513.423,85	98,36	282.662,62
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	15.270.886,79	15.571.551,73	15.518.423,37	99,66	15.101.612,73	99,66	416.810,64

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	70.664,94
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	70.664,94
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	70.664,94
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.447.758,43
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,05
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,40
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO**RSEUCBESITEAQSUDEONTEENSINO**	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	70.664,94
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	70.664,94

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.155.031,73	6.440.993,06	6.336.271,10	98,37	6.028.670,27	98,37	307.600,83
22.1-Creche	6.155.031,73	6.431.693,06	6.328.541,11	98,40	6.020.940,28	98,40	307.600,83
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.663.911,08	3.768.311,08	3.764.888,16	99,91	3.630.740,14	99,91	134.148,02
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.491.120,65	2.663.381,98	2.563.652,95	96,26	2.390.200,14	96,26	173.452,81
22.2-Pré-Escola	-	9.300,00	7.729,99	83,12	7.729,99	83,12	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	9.300,00	7.729,99	83,12	7.729,99	83,12	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	14.877.311,18	15.890.766,36	15.813.862,04	99,52	15.075.005,70	99,52	738.856,34
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.606.975,71	11.803.240,65	11.753.535,21	99,58	11.470.872,59	99,58	282.662,62
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.270.335,47	4.087.525,71	4.060.326,83	99,33	3.604.133,11	99,33	456.193,72
24-ENSINO MÉDIO	400.221,68	448.663,02	398.051,30	88,72	396.338,55	88,72	1.712,75
25-ENSINO SUPERIOR	13.000,00	3.500,00	859,15	24,55	630,50	24,55	228,65
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.000,00	-	-		-		-
27-OUTRAS	-	56.700,00	56.130,52	99,00	40.558,81	99,00	15.571,71
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	21.453.564,59	22.840.622,44	22.605.174,11	98,97	21.541.203,83	98,97	1.063.970,28

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE**RLEICME**ITE**AS**CO**DNOSE**T**N**IT**S**U**INCI**O**ONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.060.833,83
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	70.664,94
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	38.951,57
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	75.778,34
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	6.246.228,68
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	15.903.904,46
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	25,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.279.260,00	1.313.376,34	1.167.476,52	88,89	1.161.962,88	88,89	5.513,64
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.393.067,61	7.813.205,71	2.853.996,50	36,53	2.837.857,69	36,53	16.138,81
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	8.672.327,61	9.126.582,05	4.021.473,02	44,06	3.999.820,57	44,06	21.652,45
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	30.125.892,20	31.967.204,49	26.626.647,13	83,29	25.541.024,40	83,29	1.085.622,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	75.778,34
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	48.402,66
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	27.375,68
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	462.260,86	183.523,53
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.503.725,40	1.272.553,26
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.449.368,86	1.299.539,43
47.1 Orçamento do Exercício	15.085.148,62	1.153.783,47
47.2 Restos a Pagar	364.220,24	145.755,96
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.717,69	4.416,92
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	546.335,09	160.954,28
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	546.335,09	160.954,28

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 33m.

[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 atuaç ão 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

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:DBB36387

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE 2019

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 2019/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 o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.427.869,00	11.427.869,00	12.168.941,17	106,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.998.800,00	2.998.800,00	3.230.548,13	107,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	720.800,00	720.800,00	1.232.134,46	170,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.228.800,00	5.228.800,00	4.786.971,39	91,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.730,00	1.885.730,00	2.065.734,57	109,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.809,00	40.809,00	47.186,91	115,63
Dívida Ativa dos Impostos	460.600,00	460.600,00	610.819,59	132,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	92.330,00	92.330,00	195.546,12	211,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.264.294,52	48.264.294,52	47.214.485,58	97,82
Cota-Parte FPM	24.455.781,25	24.455.781,25	24.675.895,88	100,90
Cota-Parte ITR	133.900,00	133.900,00	97.275,73	72,65
Cota-Parte IPVA	3.965.500,00	3.965.500,00	3.851.798,16	97,13
Cota-Parte ICMS	19.214.713,27	19.214.713,27	18.298.930,81	95,23
Cota-Parte IPI-Exportação	370.800,00	370.800,00	290.585,00	78,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	123.600,00	123.600,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	123.600,00	123.600,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**59.692.163,52**	**59.692.163,52**	**59.383.426,75**	**99,48**

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	3.765.650,00	3.885.150,00	4.576.572,63	117,80
Provenientes da União	3.328.530,00	3.443.530,00	4.086.280,60	118,67
Provenientes dos Estados	437.120,00	441.620,00	490.292,03	111,02
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.695,00	22.680,00	96.190,71	424,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.830,00	84.130,00	192.404,19	228,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.834.175,00**	**3.991.960,00**	**4.865.167,53**	**121,87**

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[7]**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	22.045.483,00	24.164.989,73	22.762.717,56	94,20	22.203.172,41	91,88	559.545,15
Pessoal e Encargos Sociais	12.732.961,00	13.358.132,73	12.607.316,01	94,38	12.607.316,01	94,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.312.522,00	10.806.857,00	10.155.401,55	93,97	9.595.856,40	88,79	559.545,15
DESPESAS DE CAPITAL	13.350,00	694.164,30	444.377,15	64,02	275.082,09	39,63	169.295,06
Investimentos	13.350,00	694.164,30	444.377,15	64,02	275.082,09	39,63	169.295,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**22.058.833,00**	**24.859.154,03**	**23.207.094,71**	**93,35**	**22.478.254,50**	**90,42**	**728.840,21**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHA**		**DESPESAS LIQUIDADAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (h)	**% (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	105.000,00	110.000,00	109.478,56	0,47	101.131,45	0,45	8.347,11
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.606.466,25	5.776.535,01	4.953.160,58	21,34	4.687.374,58	20,85	265.786,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.482.420,00	5.633.817,37	4.819.093,62	20,77	4.553.307,62	20,26	265.786,00

Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	124.046,25	142.717,64	134.066,96	0,58	134.066,96	0,60	-
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)	**3.711.466,25**	**5.886.535,01**	**5.062.639,14**	**21,82**	**4.788.506,03**	**21,30**	274.133,11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**18.347.366,75**	**18.972.619,02**	**18.144.455,57**	**78,18**	**17.689.748,47**	**78,70**	454.707,10
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]						**30,55**	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]						**9.236.941,56**	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	-	51.146,38	-51.146,38
Total (VIII)	-	**51.146,38**	**-51.146,38**

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[7]**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/ Total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**%(m/Total m) x 100**	
Atenção Básica	8.746.093,00	9.617.012,87	8.850.528,73	38,14	8.647.717,43	38,47	202.811,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.183.141,00	10.759.164,60	10.227.363,00	44,07	9.831.758,18	43,74	395.604,82
Suporte Profilático e Terapêutico	535.814,00	616.610,98	562.234,95	2,42	560.592,79	2,49	1.642,16
Vigilância Sanitária	345.804,00	491.281,87	375.881,80	1,62	286.222,16	1,27	89.659,64
Vigilância Epidemiológica	159.172,00	235.026,56	173.403,06	0,75	162.320,00	0,72	11.083,06
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.088.809,00	3.140.057,15	3.017.683,17	13,00	2.989.643,94	13,30	28.039,23
TOTAL	**22.058.833,00**	**24.859.154,03**	**23.207.094,71**	**100,00**	**22.478.254,50**	**100,00**	**728.840,21**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2020, 12h e 15m.

[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 percentual nela 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 deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARCOS DA AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:4870A2C5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.812.462,21	8.413.690,65	8.327.382,70	9.724.974,75	8.458.931,77	7.677.132,54	103.888.285,86	100.670.188,72
	9.215.414,67	7.225.320,00	7.338.384,12	8.539.540,30	7.463.535,60	11.691.516,55		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.103.069,60	1.184.751,29	1.520.433,50	2.611.017,19	881.096,88	1.043.004,97	14.997.798,22	13.651.207,29
	1.067.801,62	1.085.095,79	1.074.719,41	1.088.985,32	1.275.787,72	1.062.034,93		
IPTU	61.418,78	39.911,46	462.009,59	1.864.670,78	187.025,72	181.194,72	4.012.438,46	3.463.900,00
	199.812,50	202.520,49	175.883,54	207.361,42	220.701,98	209.927,48		
ISS	421.246,30	365.022,40	468.090,40	405.938,81	388.144,54	406.080,03	4.858.212,51	5.274.930,00
	441.326,87	397.953,49	398.593,61	380.250,66	394.144,30	391.421,10		
ITBI	42.845,00	254.148,01	17.875,00	72.852,54	61.059,32	90.130,58	1.232.555,63	803.309,00
	46.480,42	146.488,51	170.343,23	96.042,48	170.826,53	63.464,01		
IRRF	159.888,69	129.122,55	144.981,94	163.458,83	140.792,87	155.429,59	2.065.734,57	1.885.730,00
	185.227,33	156.965,85	151.102,66	192.991,00	293.444,92	192.328,34		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.670,83	396.546,87	427.476,57	104.096,23	104.074,43	210.170,05	2.828.857,05	2.223.338,29
	194.954,50	181.167,45	178.796,37	212.339,76	196.669,99	204.894,00		
Contribuições	424.674,45	419.528,56	426.558,30	457.229,94	439.754,47	431.931,86	5.430.808,23	5.004.910,66
	433.404,65	451.294,24	446.323,82	444.711,86	632.353,60	423.042,48		
Receita Patrimonial	618.101,77	456.188,82	468.626,32	807.359,22	1.139.483,23	1.253.991,76	8.887.439,00	8.451.085,24
	841.823,89	274.079,45	1.183.090,24	1.114.849,73	25.215,07	704.629,50		
Rendimentos de Aplicação Financeira	604.951,61	442.422,27	455.658,41	786.895,44	1.133.528,90	1.200.753,72	8.682.745,72	8.219.692,74
	827.405,99	259.534,88	1.168.673,21	1.099.905,23	11.448,12	691.567,94		
Outras Receitas Patrimoniais	13.150,16	13.766,55	12.967,91	20.463,78	5.954,33	53.238,04	204.693,28	231.392,50
	14.417,90	14.544,57	14.417,03	14.944,50	13.766,95	13.061,56		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	1.914,16	1.175,66	2.142,72	1.187,98	1.471,40	1.685,57	24.972,11	18.034,00
	1.722,79	1.113,60	3.124,96	2.418,99	548,60	6.465,68		
Transferências Correntes	7.647.630,26	6.327.044,59	5.880.401,66	5.822.403,91	5.963.857,01	4.923.185,67	74.066.564,79	73.297.601,03
	6.816.297,25	5.383.601,66	4.603.028,76	5.790.416,97	5.442.353,75	9.466.343,30		
Cota-Parte do FPM	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	26.813.648,52	26.556.981,25
	2.631.361,87	1.920.714,75	1.709.719,39	1.574.018,73	2.136.168,65	3.641.814,91		
Cota-Parte do ICMS	1.527.040,60	1.195.040,84	1.447.420,94	1.794.287,77	1.434.013,35	1.250.452,38	18.298.930,81	19.214.713,27
	1.689.663,00	1.574.425,35	1.224.054,08	1.874.589,82	1.396.940,98	1.891.001,70		
Cota-Parte do IPVA	1.721.966,75	578.765,70	561.332,03	233.783,48	127.038,82	91.213,57	3.851.798,16	3.965.500,00
	92.699,56	112.842,54	84.262,29	91.926,71	64.775,35	91.191,36		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
Cota-Parte do ITR	242,54	435,13	490,35	5.751,91	667,20	82,19	97.275,73	133.900,00
	209,65	429,42	4.758,42	83.489,23	443,16	276,53		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	123.600,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	22.647,43	23.973,63	23.153,29	23.473,08	22.984,52	24.104,26	290.585,00	370.800,00
	24.401,30	21.839,38	26.622,75	23.560,81	24.742,27	29.082,28		
Transferências do FUNDEB	1.661.160,79	1.409.667,91	1.316.641,13	1.197.901,30	1.353.993,26	1.076.161,20	15.503.725,40	15.239.471,79
	1.223.861,51	1.235.654,33	1.027.515,57	1.348.132,77	1.232.161,66	1.420.873,97		
Outras Transferências Correntes	342.256,92	513.315,13	580.254,55	663.684,43	582.321,13	556.953,37	9.210.601,17	7.692.634,72
	1.154.100,36	517.695,89	526.096,26	794.698,90	587.121,68	2.392.102,55		
Outras Receitas Correntes	17.071,97	25.001,73	29.220,20	25.776,51	33.268,78	23.332,71	480.703,51	247.350,50
	54.364,47	30.135,26	28.096,93	98.157,43	87.276,86	29.000,66		
DEDUÇÕES (II)	1.879.407,79	1.470.884,60	1.398.718,77	1.573.224,40	2.055.728,89	1.968.065,29	19.892.024,31	19.109.166,95
	1.637.529,59	1.150.331,94	1.906.556,09	1.949.876,02	1.119.274,00	1.782.426,93		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	185.279,52	185.044,74	186.547,25	187.025,07	195.116,43	196.484,14	2.535.396,69	2.374.600,00
	197.208,57	198.554,86	201.317,81	202.016,93	398.685,10	202.116,27		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	9.318,27	9.637,80	9.637,80	9.637,80	9.637,80	9.637,80	110.733,05	68.284,00
	9.637,80	9.637,80	9.637,80	9.637,80	-	14.674,58		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.128.841,57	880.811,32	796.700,33	792.162,98	805.508,11	658.013,97	9.442.891,57	9.652.858,90
	677.914,85	726.050,08	609.883,11	729.516,82	724.613,86	912.874,57		
Contribuição Servidores a Prev. Própria	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-		
Contribuição Patronal a Prev. Própria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução Financeira do RPPS	555.968,43	395.390,74	405.833,39	584.398,55	1.045.466,55	1.103.929,38	7.803.003,00	7.013.424,05
	752.768,37	216.089,20	1.085.717,37	1.008.704,47	-4.024,96	652.761,51		
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**7.933.054,42**	**6.942.806,05**	**6.928.663,93**	**8.151.750,35**	**6.403.202,88**	**5.709.067,25**	**83.996.261,55**	**81.561.021,77**
	7.577.885,08	**6.074.988,06**	**5.431.828,03**	**6.589.664,28**	**6.344.261,60**	**9.909.089,62**		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 14h e 36m.								

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:66877EB1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 2º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/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 2019	**Até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	15.124.481,67	15.124.481,67	15.906.446,51	13.085.944,99
Receita de Contribuições dos Segurados	2.374.600,00	2.374.600,00	2.535.396,69	2.412.236,87
Civil	2.374.600,00	2.374.600,00	2.535.396,69	2.412.236,87
Ativo	2.357.050,00	2.357.050,00	2.510.415,65	2.396.867,97
Inativo	10.550,00	10.550,00	18.240,02	8.851,35
Pensionista	7.000,00	7.000,00	6.741,02	6.517,55
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	3.042.364,00	3.042.364,00	2.813.930,85	2.686.671,41
Civil	3.042.364,00	3.042.364,00	2.813.930,85	2.686.671,41
Ativo	3.042.364,00	3.042.364,00	2.813.930,85	2.686.671,41
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-

Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.013.424,05	7.013.424,05	7.803.003,00	5.566.659,46
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.013.424,05	7.013.424,05	7.803.003,00	5.566.659,46
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	28.198,10
Outras Receitas Correntes	2.694.093,62	2.694.093,62	2.754.115,97	2.392.179,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	68.284,00	68.284,00	110.733,05	97.254,91
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	2.527.449,62	2.527.449,62	2.616.208,85	2.294.876,83
Demais Receitas Correntes	98.360,00	98.360,00	27.174,07	47,41
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.597.032,05	12.597.032,05	13.290.237,66	10.791.068,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2019	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2019**	**Até o Bimestre 2018**	**Em 2019**	**Em 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.035.004,00	815.004,00	492.490,21	455.547,30	474.128,88	439.610,20	18.361,33	15.937,10
Despesas Correntes	1.005.004,00	785.004,00	492.205,31	455.547,30	473.843,98	439.610,20	18.361,33	15.937,10
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	284,90	-	284,90	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	7.611.460,00	7.831.460,00	7.674.864,72	6.624.967,66	7.674.864,72	6.624.797,30	-	170,36
Benefícios - Civil	7.611.460,00	7.831.460,00	7.674.864,72	6.624.967,66	7.674.864,72	6.624.797,30	-	170,36
Aposentadorias	5.795.460,00	6.670.460,00	6.544.444,61	5.564.026,13	6.544.444,61	5.563.855,77	-	170,36
Pensões	1.740.000,00	1.140.000,00	1.111.748,21	1.046.667,17	1.111.748,21	1.046.667,17	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	76.000,00	21.000,00	18.671,90	14.274,36	18.671,90	14.274,36	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	8.646.464,00	8.646.464,00	8.167.354,93	7.080.514,96	8.148.993,60	7.064.407,50	18.361,33	16.107,46
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**3.950.568,05**	**3.950.568,05**	**5.122.882,73**	**3.710.553,20**	**5.141.244,06**	**3.726.660,66**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	6.926.017,67	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DO REFERÊNCIA**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	93.553.757,80	85.227.919,09
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 14h e 40m.		
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.		

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC/PR 050232/O-9

FAGNER BECKER CORDEIRO

Contador CRC/PR 064062/O-9

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:4FD110A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 2º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	80.078.930,61	83.996.261,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 16m.											

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:1771EDFF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – ANO 2019

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 2019/Bimestre Novembro-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)	12.886.837,16	4.045.961,29			8.840.875,87
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	27.476.238,05	10.867.185,94	7.818.928,87	3.048.257,07	16.609.052,11
Investimentos	25.430.603,98	8.848.935,12	5.800.678,05	3.048.257,07	16.581.668,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.045.634,07	2.018.250,82	2.018.250,82	-	27.383,25
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.476.238,05	10.867.185,94	7.818.928,87	3.048.257,07	16.609.052,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	14.589.400,89	6.821.224,65	-	-	7.768.176,24
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 51m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:87FD37F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ANO 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2018	-	-	-	85.227.919,06
2019	12.949.574,00	8.832.621,56	4.116.952,44	89.344.871,50
2020	13.328.836,16	9.772.678,33	3.556.157,83	92.901.029,33
2021	13.734.312,83	10.381.926,52	3.352.386,31	96.253.415,64
2022	14.130.385,96	10.678.470,84	3.451.915,12	99.705.330,77
2023	14.443.605,28	11.758.719,44	2.684.885,84	102.390.216,61
2024	14.811.139,62	12.316.323,74	2.494.815,88	104.885.032,49
2025	15.195.095,54	12.584.466,01	2.610.629,53	107.495.662,02
2026	15.479.838,07	13.002.238,43	2.477.599,64	109.973.261,66
2027	15.809.114,38	13.535.880,76	2.273.233,62	112.246.495,28
2028	16.111.190,86	13.925.754,51	2.185.436,35	114.431.931,63
2029	16.486.284,07	14.040.391,86	2.445.892,21	116.877.823,84
2030	16.849.113,89	14.311.907,31	2.537.206,58	119.415.030,42
2031	17.204.342,93	14.538.257,67	2.666.085,26	122.081.115,68
2032	17.594.407,46	14.793.095,14	2.801.312,32	124.882.428,00
2033	17.987.786,45	15.023.245,05	2.964.541,40	127.846.969,40
2034	18.376.271,25	15.291.638,01	3.084.633,24	130.931.602,64
2035	18.826.696,85	15.402.448,58	3.424.248,27	134.355.850,91
2036	19.239.161,81	15.682.475,45	3.556.686,36	137.912.537,27
2037	19.669.976,83	16.081.065,51	3.588.911,32	141.501.448,59
2038	19.980.482,82	16.834.674,28	3.145.808,54	144.647.257,14
2039	20.429.552,38	17.015.533,06	3.414.019,32	148.061.276,46
2040	20.786.222,97	17.689.931,11	3.096.291,86	151.157.568,32
2041	21.187.471,52	18.143.252,46	3.044.219,06	154.201.787,38
2042	21.651.845,18	18.453.634,37	3.198.210,81	157.399.998,19
2043	22.234.326,38	18.412.395,68	3.821.930,70	161.221.928,88
2044	11.968.177,97	18.589.539,63	(6.621.361,66)	154.600.567,22
2045	11.353.434,49	18.618.684,78	(7.265.250,29)	147.335.316,93
2046	10.759.577,29	18.360.217,03	(7.600.639,74)	139.734.677,19
2047	10.115.641,61	18.192.975,40	(8.077.333,79)	131.657.343,40
2048	9.438.578,63	18.000.352,61	(8.561.773,98)	123.095.569,42
2049	8.736.669,15	17.812.476,78	(9.075.807,63)	114.019.761,80
2050	8.088.320,87	17.243.647,48	(9.155.326,61)	104.864.435,19

2051	7.443.734,78	16.631.010,89	(9.187.276,11)	95.677.159,08
2052	6.807.446,36	15.977.549,03	(9.170.102,67)	86.507.056,40
2053	6.163.831,29	15.350.432,21	(9.186.600,92)	77.320.455,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
2054	5.516.449,94	14.733.329,48	(9.216.879,54)	68.103.575,94
2055	4.890.938,64	14.036.548,07	(9.145.609,43)	58.957.966,51
2056	4.267.336,18	13.357.639,24	(9.090.303,06)	49.867.663,44
2057	3.653.771,91	12.667.547,33	(9.013.775,42)	40.853.888,02
2058	3.051.967,11	11.968.514,40	(8.916.547,29)	31.937.340,73
2059	2.458.924,43	11.278.647,35	(8.819.722,92)	23.117.617,81
2060	1.874.856,12	10.599.936,71	(8.725.080,59)	14.392.537,22
2061	1.299.801,32	9.934.104,70	(8.634.303,38)	5.758.233,85
2062	733.663,24	9.282.791,51	(8.549.128,27)	
2063	343.638,96	8.647.529,20	(8.303.890,24)	
2064	302.663,02	8.029.690,15	(7.727.027,13)	
2065	265.205,27	7.430.652,49	(7.165.447,22)	
2066	231.179,95	6.851.702,10	(6.620.522,15)	
2067	200.451,85	6.294.024,06	(6.093.572,21)	
2068	172.863,73	5.758.721,57	(5.585.857,84)	
2069	148.244,15	5.246.757,90	(5.098.513,75)	
2070	126.402,19	4.758.930,08	(4.632.527,89)	
2071	107.165,75	4.296.052,36	(4.188.886,61)	
2072	90.356,88	3.858.713,82	(3.768.356,94)	
2073	75.786,56	3.447.238,66	(3.371.452,10)	
2074	63.261,74	3.061.788,15	(2.998.526,41)	
2075	52.568,32	2.702.315,42	(2.649.747,10)	
2076	43.481,62	2.368.656,57	(2.325.174,95)	
2077	35.770,07	2.060.512,01	(2.024.741,94)	
2078	29.232,47	1.777.607,32	(1.748.374,85)	
2079	23.703,22	1.519.771,15	(1.496.067,93)	
2080	19.040,13	1.286.698,96	(1.267.658,83)	
2081	15.137,07	1.077.992,53	(1.062.855,46)	
2082	11.900,96	892.960,76	(881.059,80)	
2083	9.241,35	730.602,31	(721.360,96)	
2084	7.076,78	589.707,19	(582.630,41)	
2085	5.341,00	469.013,73	(463.672,73)	
2086	3.971,67	367.047,03	(363.075,36)	
2087	2.905,18	282.203,71	(279.298,53)	
2088	2.085,87	212.790,68	(210.704,81)	
2089	1.465,48	156.946,05	(155.480,57)	
2090	1.000,83	112.828,98	(111.828,15)	
2091	657,45	78.729,59	(78.072,14)	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
2092	407,48	53.021,16	(52.613,68)	
2093	230,16	34.221,56	(33.991,40)	
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 21/Jan/2019, 15h e 59m.				
1. Projeção atuarial elaborada em Data Base: 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:9B25039A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANO 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	170.017,03	305.742,34					-135.725,31
Alienação de Bens Móveis	169.914,03	286.920,00					-117.005,97
Alienação de Bens Imóveis	-	9.632,80					-9.632,80
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	103,00	9.189,54					-9.086,54
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	197.417,03	137.342,49	127.111,64	118.211,64	10.230,85	-	60.074,54
Despesas de Capital	197.417,03	137.342,49	127.111,64	118.211,64	10.230,85	-	60.074,54
INVESTIMENTOS	197.417,03	137.342,49	127.111,64	118.211,64	10.230,85	-	60.074,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)			2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	-3902,57			187.530,70		183.628,13	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 26m.							

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:38C3FB6B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (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/2019	**Fevereiro/2019**	**Março/2019**	**Abril/2019**	**Maio/2019**	**Junho/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
	Julho/2019	**Agosto/2019**	**Setembro/2019**	**Outubro/2019**	**Novembro/2019**	**Dezembro/2019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.680.576,43	3.519.778,20	3.596.592,54	3.580.388,83	3.718.591,80	5.265.651,93	48.374.024,36	
	3.779.148,12	3.760.416,24	3.895.321,30	3.828.714,93	5.723.553,72	4.025.290,32		
Pessoal Ativo	3.128.210,04	2.963.509,85	3.035.806,84	3.012.720,49	3.125.391,79	4.371.479,71	40.654.906,37	-
	3.180.552,96	3.157.586,75	3.243.816,90	3.218.371,44	4.808.238,16	3.409.221,44		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.834.177,79	2.673.212,15	2.747.217,22	2.723.362,85	2.827.204,07	4.069.723,53	36.788.848,77	-
	2.878.959,99	2.854.822,08	2.936.755,87	2.906.194,51	4.239.916,11	3.097.302,60		
Obrigações Patronais	259.124,09	256.613,65	254.824,43	255.018,72	267.324,74	267.970,57	3.452.514,54	-
	267.373,55	268.433,47	273.208,87	270.250,87	534.637,56	277.734,02		
Benefícios Previdenciários	34.908,16	33.684,05	33.765,19	34.338,92	30.862,98	33.785,61	413.543,06	-
	34.219,42	34.331,20	33.852,16	41.926,06	33.684,49	34.184,82		
Pessoal Inativo e Pensionistas	552.366,39	556.268,35	560.785,70	567.668,34	593.200,01	894.172,22	7.675.529,99	-
	598.595,16	602.829,49	607.916,40	610.343,49	915.315,56	616.068,88		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	468.559,77	473.312,21	477.917,02	480.883,92	507.047,13	765.858,02	6.545.988,12	-
	515.542,54	515.828,95	514.936,39	519.762,43	780.851,92	525.487,82		
Pensões	82.529,18	81.449,84	81.351,72	85.107,78	84.635,92	126.797,24	1.111.748,21	-
	81.535,66	85.483,58	91.542,89	89.143,94	133.026,52	89.143,94		
Outros Benefícios Previdenciários	1.277,44	1.506,30	1.516,96	1.676,64	1.516,96	1.516,96	17.793,66	-
	1.516,96	1.516,96	1.437,12	1.437,12	1.437,12	1.437,12		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	562.672,13	592.064,12	569.156,24	587.254,56	609.382,20	925.816,55	7.950.151,29	-
	620.999,18	623.173,98	634.198,19	647.173,80	935.050,23	641.666,60		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.305,74	32.383,78	8.370,54	19.586,22	16.182,19	31.644,33	269.665,80	-
	22.404,02	20.344,49	26.281,79	36.830,31	19.734,67	25.597,72		
Decorrentes de Decisão Judicial	1.543,51	3.411,99	-	-	-	-	4.955,50	-
	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	552.366,39	556.268,35	560.785,70	567.668,34	593.200,01	894.172,22	7.675.529,99	-
	598.595,16	602.829,49	607.916,40	610.343,49	915.315,56	616.068,88		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.117.904,30	2.927.714,08	3.027.436,30	2.993.134,27	3.109.209,60	4.339.835,38	40.423.873,07	-
	3.158.148,94	3.137.242,26	3.261.123,11	3.181.541,13	4.788.503,49	3.383.623,72		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.996.261,55	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	550.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	83.446.261,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	40.423.873,07	48,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	45.060.981,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.807.932,18	51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	40.554.883,11	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 11h e 00m.		
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.		
Nota:		

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:6AD63C98

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.888.437,13	8.488.254,24	10.918.885,89
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	8.888.437,13	8.488.254,24	10.918.885,89
Empréstimos	7.410.040,72	7.131.604,30	9.675.991,99
Internos	7.410.040,72	7.131.604,30	9.675.991,99
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	328.829,89	265.917,62	202.187,49
Internos	328.829,89	265.917,62	202.187,49
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.149.566,52	1.090.732,32	1.040.706,41
De Tributos	-	-	0,00
De Contribuições Previdenciárias	633.739,08	589.856,40	554.782,01
De Demais Contribuições Sociais	515.827,44	500.875,92	485.924,40
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	14.878.937,18	18.925.589,02	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa[1]	14.878.937,18	18.925.589,02	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.943.864,41	19.075.834,97	18.585.431,86
(-) Restos a Pagar Processados	64.927,43	150.245,95	79.394,46

Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.990.500,05	-10.437.334,78	-7.587.151,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.078.930,61	80.532.742,83	83.996.261,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,10	10,54	13,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-7,48	-12,96	-9,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	96.094.716,73	96.639.291,40	100.795.513,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	86.485.245,06	86.975.362,26	90.715.962,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	57.296,35	57.296,35	83.804,20
PASSIVO ATUARIAL	87.178.311,10	90.058.958,37	90.058.958,37
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	84.957,89	495.437,25	447.589,42
RP NÃO-PROCESSADOS	7.008.358,00	497.049,92	5.734.830,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 28/Jan/2020, 13h e 43m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. De Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:EA7A152C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
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 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	80.078.930,61	80.532.742,83	83.996.261,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-

SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 27/Jan/2020, 12h e 03m.			

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:B78D6E0F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	2.084.277,81	4.045.961,29
Interna	2.084.277,81	4.045.961,29
Empréstimos	2.084.277,81	4.045.961,29
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-

Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**2.084.277,81**	**4.045.961,29**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.996.261,55	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	4.045.961,29	4,82
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.439.401,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.095.461,66	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.879.738,31	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 28/Jan/2020, 10h e 13m.		
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.		

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:151A95AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICIPIO DE RIO NEGRO - RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - 2 SEMESTRE DE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Julho-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019 Receitas Realizadas

		(a)
RECEITAS CORRENTES(I)	91.017.329,82	94.445.394,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.651.207,29	14.997.798,22
IPTU	3.463.900,00	4.012.438,46
ISS	5.274.930,00	4.858.212,51
ITBI	803.309,00	1.232.555,63
IRRF	1.885.730,00	2.065.734,57
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.223.338,29	2.828.857,05
Contribuições	5.004.910,66	5.430.808,23
Receita Patrimonial	8.451.085,24	8.887.439,00
Aplicações Financeiras (II)	8.219.692,74	8.682.745,72
Outras Receitas Patrimoniais	231.392,50	204.693,28
Transferências Correntes	63.644.742,13	64.623.673,22
Cota-Parte do FPM	21.665.825,00	21.878.469,61
Cota-Parte do ICMS	15.371.770,62	14.639.144,87
Cota-Parte do IPVA	3.172.400,00	3.081.443,41
Cota-Parte do ITR	107.120,00	77.820,74
Transferências da LC 87/1996	98.880,00	-
Transferências da LC 61/1989	296.640,00	232.468,02
Transferências do FUNDEB	15.239.471,79	15.503.725,40
Outras Transferências Correntes	7.692.634,72	9.210.601,17
Demais Receitas Correntes	265.384,50	505.675,62
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	265.384,50	505.675,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.797.637,08	85.762.648,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.918.250,53	7.620.916,47
Operações de Crédito (VI)	12.886.837,16	4.045.961,29
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	169.914,03	296.552,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	169.914,03	296.552,80
Transferências de Capital	8.861.499,34	3.278.402,38
Convênios	7.729.271,28	2.593.116,60
Outras Transferências de Capital	1.132.228,06	685.285,78
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.031.413,37	3.574.955,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.829.050,45	89.337.603,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2019			Restos a Pagar	Restos a Pagar não Processados	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.872.491,18	79.917.645,85	77.369.353,14	76.904.578,12	708.138,67	2.324.728,48	2.320.982,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.428.060,02	47.126.008,93	47.126.008,93	47.060.619,28	51.907,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	944.245,82	878.359,78	878.359,78	878.359,78	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.500.185,34	31.913.277,14	29.364.984,43	28.965.599,06	656.230,84	2.324.728,48	2.320.982,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	85.928.245,36	79.039.286,07	76.490.993,36	76.026.218,34	708.138,67	2.324.728,48	2.320.982,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.416.738,05	10.814.510,33	7.766.253,26	7.156.901,86	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
Investimentos	25.430.603,98	8.848.935,12	5.800.678,05	5.191.326,65	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.986.134,07	1.965.575,21	1.965.575,21	1.965.575,21	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.430.603,98	8.848.935,12	5.800.678,05	5.191.326,65	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.458.849,34	87.888.221,19	82.291.671,41	81.217.544,99	1.023.593,58	5.386.546,06	5.372.078,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.724.386,35
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(12.810.085,19)
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.682.745,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	868.345,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.538.786,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-331.417,83

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018	**Até o Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.888.437,13	10.918.885,89
DEDUÇÕES (XXIX)	14.878.937,18	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa	14.878.937,18	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.943.864,41	18.585.431,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	64.927,43	79.394,46
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.990.500,05	(7.587.151,51)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.596.651,46**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.006.581,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**590.069,73**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-6.247.215,85**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.415.915,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.415.915,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.926.017,67
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 09m.	

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:D0A96FAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 2 SEMESTRE DE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Julho-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	91.017.329,82	94.445.394,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.651.207,29	14.997.798,22
IPTU	3.463.900,00	4.012.438,46
ISS	5.274.930,00	4.858.212,51
ITBI	803.309,00	1.232.555,63
IRRF	1.885.730,00	2.065.734,57
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.223.338,29	2.828.857,05
Contribuições	5.004.910,66	5.430.808,23
Receita Patrimonial	8.451.085,24	8.887.439,00

Aplicações Financeiras (II)	8.219.692,74	8.682.745,72
Outras Receitas Patrimoniais	231.392,50	204.693,28
Transferências Correntes	63.644.742,13	64.623.673,22
Cota-Parte do FPM	21.665.825,00	21.878.469,61
Cota-Parte do ICMS	15.371.770,62	14.639.144,87
Cota-Parte do IPVA	3.172.400,00	3.081.443,41
Cota-Parte do ITR	107.120,00	77.820,74
Transferências da LC 87/1996	98.880,00	-
Transferências da LC 61/1989	296.640,00	232.468,02
Transferências do FUNDEB	15.239.471,79	15.503.725,40
Outras Transferências Correntes	7.692.634,72	9.210.601,17
Demais Receitas Correntes	265.384,50	505.675,62
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	265.384,50	505.675,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.797.637,08	85.762.648,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.918.250,53	7.620.916,47
Operações de Crédito (VI)	12.886.837,16	4.045.961,29
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	169.914,03	296.552,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	169.914,03	296.552,80
Transferências de Capital	8.861.499,34	3.278.402,38
Convênios	7.729.271,28	2.593.116,60
Outras Transferências de Capital	1.132.228,06	685.285,78
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.031.413,37	3.574.955,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.829.050,45	89.337.603,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2019				Restos a Pagar não Processados	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.872.491,18	79.917.645,85	77.369.353,14	76.904.578,12	708.138,67	2.324.728,48	2.320.982,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.428.060,02	47.126.008,93	47.126.008,93	47.060.619,28	51.907,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	944.245,82	878.359,78	878.359,78	878.359,78	-	-	-
Outras Despesas Correntes	36.500.185,34	31.913.277,14	29.364.984,43	28.965.599,06	656.230,84	2.324.728,48	2.320.982,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	85.928.245,36	79.039.286,07	76.490.993,36	76.026.218,34	708.138,67	2.324.728,48	2.320.982,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.416.738,05	10.814.510,33	7.766.253,26	7.156.901,86	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
Investimentos	25.430.603,98	8.848.935,12	5.800.678,05	5.191.326,65	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.986.134,07	1.965.575,21	1.965.575,21	1.965.575,21	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.430.603,98	8.848.935,12	5.800.678,05	5.191.326,65	315.454,91	3.061.817,58	3.051.096,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.458.849,34	87.888.221,19	82.291.671,41	81.217.544,99	1.023.593,58	5.386.546,06	5.372.078,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.724.386,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(12.810.085,19)
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.682.745,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	868.345,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.538.786,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-331.417,83

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.888.437,13	10.918.885,89
DEDUÇÕES (XXIX)	14.878.937,18	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa	14.878.937,18	18.506.037,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.943.864,41	18.585.431,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	64.927,43	79.394,46
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.990.500,05	(7.587.151,51)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.596.651,46**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre/2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.006.581,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		**590.069,73**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-7.224.330,67**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.415.915,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.415.915,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.926.017,67
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 09m.	

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:2D42874A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.179.453,28	47.172,38
Pessoal Ativo	91.291.629,00	47.172,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	83.315.149,37	47.172,38
Obrigações Patronais	7.976.479,63	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.849.564,31	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.231.614,81	-
Pensões	2.013.036,41	-
Outros Benefícios Previdenciários	604.913,09	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.259,97	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	18.170.009,64	-
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	18.170.009,64	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	92.009.443,64	47.172,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.566.546,78	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	174.566.546,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	92.056.616,02	52,73
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	104.739.928,07	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	99.502.931,66	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	94.265.935,26	54,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 16h e 29m.
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:

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:C86BA491

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

- PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.050.455,11	47.172,38
Pessoal Ativo	88.275.532,38	47.172,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	80.698.343,32	47.172,38
Obrigações Patronais	7.577.189,06	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.774.922,73	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.156.973,23	-
Pensões	2.013.036,41	-
Outros Benefícios Previdenciários	604.913,09	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	18.170.009,64	-
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	18.170.009,64	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	88.880.445,47	47.172,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	174.566.546,78	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	174.566.546,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	88.927.617,85	50,94
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	94.265.935,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	89.552.638,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	84.839.341,73	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 15h e 30m.		
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:		

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:E4DBF9CC

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		174.566.546,78
Receita Corrente líquida Ajustada		174.566.546,78
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	92.056.616,02	50,94
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	104.739.928,07	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	99.502.931,66	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	94.265.935,26	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	3.254.276,51	1,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	418.959.712,27	240,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.404.640,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	712.411,72	0,41
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.930.647,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.219.658,27	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	128.086.491,31
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 16h e 14m.		

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:B5D3BF54

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		174.566.546,78
Receita Corrente líquida Ajustada		174.566.546,78
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	88.927.617,85	50,94
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	94.265.935,26	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	89.552.638,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	84.839.341,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	3.254.276,51	1,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	418.959.712,27	240,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.404.640,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	712.411,72	0,41
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.930.647,48	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.219.658,27	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	128.804.582,91
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 16h e 11m.		

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:653F515A

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	242.113.057,00
Previsão Atualizada	250.850.138,09
Receitas Realizadas	215.789.078,24
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	6.892.430,28
DESPESAS	
Dotação Inicial	225.545.457,00
Créditos Adicionais	15.326.186,78
Dotação Atualizada	240.871.643,78
Despesas Empenhadas	182.577.722,61
Despesas Liquidadas	180.878.900,29
Despesas Pagas	179.046.671,68
Superávit Orçamentário	33.211.355,63
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	182.577.722,61
Despesas Liquidadas	180.878.900,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	174.566.546,78
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	36.461.052,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.977.213,42
Resultado Previdenciário	17.483.838,60
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	-12.279.000,00	17.516.196,74	-142,65	
Resultado Nominal	-3.784.000,00	30.944.593,19	-817,77	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.195.756,00	3.120,00	5.972.300,51	220.335,49
Poder Executivo	6.195.756,00	3.120,00	5.972.300,51	220.335,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.732.755,92	1.472.191,07	1.739.790,21	520.774,64
Poder Executivo	3.732.755,92	1.472.191,07	1.739.790,21	520.774,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.928.511,92	1.475.311,07	7.712.090,72	741.110,13

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.683.460,87	25%	25,46	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	24.674.662,18	60%	89,35	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	712.411,72	20.987.588,28		
Despesa de Capital Líquida	9.698.289,01	26.969.111,53		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	30.542.023,77	68.197.012,43	82.639.796,26	64.888.861,08
Despesas Previdenciárias	16.624.795,16	38.399.687,72	50.127.118,19	39.568.537,86
Resultado Previdenciário	13.917.228,61	29.797.324,71	32.512.678,07	25.320.323,22
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	210.345,69	-98.845,69	
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 exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	35.368.974,96	15%	27,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 15h e 21m.			

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:6810D564

SECRETARIA GERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro/2019 a Dezembro/2019								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	19.755.467,66	16.710.345,40	17.183.266,68	22.581.426,35	18.237.614,70	16.119.314,09	214.581.023,47	226.808.321,46
	18.725.767,53	15.265.510,25	15.086.464,91	18.444.685,59	13.293.407,78	23.177.752,53		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.394,36	2.652.217,67	3.390.270,05	8.470.512,84	3.468.608,69	3.225.009,62	40.703.163,17	51.336.059,75
	3.308.036,59	2.889.328,41	2.871.063,58	3.196.242,97	2.198.615,39	3.039.863,00		
IPTU	406.003,71	833.690,87	1.454.341,17	5.583.182,22	1.135.064,79	1.119.995,30	15.571.659,80	21.551.500,00
	1.134.767,29	971.625,29	952.370,51	1.087.770,94	382.774,65	510.073,06		
ISS	752.489,88	756.406,29	806.317,40	778.785,27	913.575,22	685.434,43	10.020.500,46	12.215.000,00
	1.011.448,66	766.318,79	816.259,74	974.808,57	750.097,46	1.008.558,75		
ITBI	116.081,29	195.504,66	113.257,66	235.567,90	312.427,01	203.866,20	2.807.191,52	4.435.000,00
	236.179,42	272.562,39	240.874,03	282.467,42	244.573,96	353.829,58		
IRRF	559.323,11	549.285,70	528.735,78	568.552,31	562.623,63	550.800,72	7.111.922,62	7.922.000,00
	546.589,94	542.426,35	547.292,75	546.119,26	657.211,62	952.961,45		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.496,37	317.330,15	487.618,04	1.304.425,14	544.918,04	664.912,97	5.191.888,77	5.212.559,75
	379.051,28	336.395,59	314.266,55	305.076,78	163.957,70	214.440,16		
Contribuições	1.080.362,39	1.172.614,63	1.089.681,86	1.262.191,15	1.105.778,73	1.140.241,87	13.256.867,06	18.122.800,00
	1.066.921,07	1.147.956,85	1.115.635,46	1.047.728,51	1.097.578,42	930.176,12		
Receita Patrimonial	1.884.555,63	478.951,03	632.203,74	1.048.519,34	1.956.456,98	2.276.043,00	14.634.427,27	2.487.157,55
	1.223.106,00	123.495,90	1.932.394,03	2.147.808,81	-728.790,65	1.659.683,46		
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.872.992,39	463.404,91	622.756,54	1.035.108,58	1.945.233,20	2.264.736,82	14.487.614,19	2.347.157,55
	1.209.291,78	109.194,29	1.920.497,60	2.136.130,33	-739.949,23	1.648.216,98		
Outras Receitas Patrimoniais	11.563,24	15.546,12	9.447,20	13.410,76	11.223,78	11.306,18	146.813,08	140.000,00
	13.814,22	14.301,61	11.896,43	11.678,48	11.158,58	11.466,48		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	23.468,80	23.833,60	22.602,42	28.361,12	34.334,10	30.712,48	335.173,49	873.000,00
	43.521,41	28.843,15	25.221,44	31.679,21	23.898,17	18.697,59		
Transferências Correntes	14.767.985,90	12.339.139,35	11.975.938,56	11.694.509,58	11.656.884,23	9.427.681,21	144.843.889,91	152.854.804,16
	13.061.157,03	10.752.839,41	9.114.521,24	11.931.743,81	10.630.555,43	17.490.934,16		
Cota-Parte do FPM	3.558.472,84	3.908.769,37	2.926.664,04	2.855.282,91	3.664.258,09	2.886.328,06	40.220.472,78	46.144.000,00
	3.947.042,83	2.881.072,12	2.564.579,09	2.361.028,09	3.204.252,97	5.462.722,37		
Cota-Parte do ICMS	3.883.723,71	3.043.435,63	3.686.177,30	4.569.550,38	3.652.031,96	3.184.553,37	46.597.049,14	49.200.000,00
	4.303.100,29	4.009.622,16	3.117.324,27	4.774.057,31	3.557.618,95	4.815.853,81		
Cota-Parte do IPVA	3.480.020,81	1.418.169,09	1.394.824,02	567.734,24	345.126,47	227.595,10	8.852.631,64	9.700.000,00
	278.525,99	267.060,13	221.941,46	195.324,76	191.224,55	265.085,02		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
Cota-Parte do ITR	14.183,56	8.139,02	677,58	683,15	3.387,91	214,44	418.066,53	340.000,00
	13.751,08	1.939,92	40.952,37	298.213,74	16.688,44	19.235,32		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	332.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	57.099,97	60.443,63	58.375,35	59.181,60	57.949,86	60.772,98	732.638,82	866.000,00
	61.521,88	55.062,61	67.122,71	59.402,82	62.381,61	73.323,80		
Transferências do FUNDEB	2.951.745,50	2.507.911,58	2.342.409,56	2.131.161,93	2.408.861,99	1.773.477,18	27.578.771,57	27.161.000,00
	2.318.446,57	2.198.327,51	1.828.032,13	2.398.435,66	2.192.113,85	2.527.848,11		
Outras Transferências Correntes	822.739,51	1.392.271,03	1.566.810,71	1.510.915,37	1.525.267,95	1.294.740,08	20.444.259,43	19.111.804,16
	2.138.768,39	1.339.754,96	1.274.569,21	1.845.281,43	1.406.275,06	4.326.865,73		
Outras Receitas Correntes	5.700,58	43.589,12	72.570,05	77.332,32	15.551,97	19.625,91	807.502,57	1.134.500,00
	23.025,43	323.046,53	27.629,16	89.482,28	71.551,02	38.398,20		

DEDUÇÕES (II)	4.580.183,30	2.736.104,83	2.738.062,90	3.116.660,20	3.942.002,82	4.010.344,80	40.014.476,69	34.712.397,35
	3.086.245,33	2.025.084,39	3.591.488,74	4.136.553,55	1.159.958,87	4.891.786,96		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	546.300,22	625.354,68	545.738,23	529.011,08	525.414,20	531.517,14	6.451.026,95	11.050.000,00
	531.050,61	524.773,42	520.854,54	522.823,44	530.487,10	517.702,29		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	8.514,75	503.000,00
	8.077,53	72,87	72,87	72,87	72,87	145,74		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.198.700,16	1.687.791,30	1.613.343,63	1.610.486,44	1.544.544,23	1.271.892,76	18.722.839,00	20.687.600,00
	1.406.160,45	1.442.951,38	1.202.383,94	1.537.605,31	1.406.433,26	1.800.546,14		
DEDUÇÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÃO DE IRRF FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Servidor	1.835.182,92	422.958,85	578.981,04	977.162,68	1.872.044,39	2.206.934,90	14.832.095,99	2.471.797,35
	1.140.956,74	57.286,72	1.868.177,39	2.076.051,93	-777.034,36	2.573.392,79		
APORTE AO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**15.175.284,36**	**13.974.240,57**	**14.445.203,78**	**19.464.766,15**	**14.295.611,88**	**12.108.969,29**	**174.566.546,78**	**192.095.924,11**
	15.639.522,20	**13.240.425,86**	**11.494.976,17**	**14.308.132,04**	**12.133.448,91**	**18.285.965,57**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 29/Jan/2020, 15h e 09m.

Publicado por:
WELLINGHTON ADILSON OLIVEIRA CONTENTE
Código Identificador:B2E84EFC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

GABINETE DO PREFEITO
CRONOGRAMA_ DE _ DESEMBOLSO _ MENSAL___ VALOR_ FIXADO

Rua Floriano Francisco Anater , 50 - Centro - 85.620-000 - Salgado Filho/ PR
CNPJ: 76.205.699/0001-98 Fone: (46) 3564-1202 prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br
http://www.salgadofilho.pr.gov.br
Usuário: Maicon Hendges
Chave de Autenticação
1475-0450-381

Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

1º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.567.607,50	713.967,35	713.967,35	1.427.934,70	713.967,35	713.967,35	1.427.934,70	2.855.869,40	2.855.869,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	166,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.381.483,78	615.123,83	615.123,83	1.230.247,66	615.123,83	615.123,83	1.230.247,66	2.460.495,32	2.460.495,32
4.4 - Investimentos	1.244.300,00	103.691,66	103.691,66	207.383,32	103.691,66	103.691,66	207.383,32	414.766,64	414.766,64
4.6 - Amortização da Dívida	270.500,00	22.541,67	22.541,67	45.083,34	22.541,67	22.541,67	45.083,34	90.166,68	90.166,68
9.9 - Reserva de Contingência	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,33	29.166,66	58.333,32	58.333,32
Total Geral	**17.639.391,28**	**1.469.949,51**	**1.469.949,51**	**2.939.899,02**	**1.469.949,51**	**1.469.949,51**	**2.939.899,02**	**5.879.798,04**	**5.879.798,04**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.567.607,50	713.967,35	713.967,35	1.427.934,70	713.967,35	713.967,35	1.427.934,70	2.855.869,40	5.711.738,80
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.381.483,78	615.123,83	615.123,83	1.230.247,66	615.123,83	615.123,83	1.230.247,66	2.460.495,32	4.920.990,64
4.4 - Investimentos	1.244.300,00	103.691,66	103.691,66	207.383,32	103.691,66	103.691,66	207.383,32	414.766,64	829.533,28
4.6 - Amortização da Dívida	270.500,00	22.541,67	22.541,67	45.083,34	22.541,67	22.541,67	45.083,34	90.166,68	180.333,36
9.9 - Reserva de Contingência	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,33	29.166,66	58.333,32	116.666,64
Total Geral	**17.639.391,28**	**1.469.949,51**	**1.469.949,51**	**2.939.899,02**	**1.469.949,51**	**1.469.949,51**	**2.939.899,02**	**5.879.798,04**	**11.759.596,08**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.567.607,50	713.967,35	713.967,35	1.427.934,70	713.967,35	713.966,65	1.427.934,00	2.855.868,70	8.567.607,50
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,63	83,30	166,64	500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.381.483,78	615.123,83	615.123,83	1.230.247,66	615.123,83	615.121,65	1.230.245,48	2.460.493,14	7.381.483,78
4.4 - Investimentos	1.244.300,00	103.691,66	103.691,66	207.383,32	103.691,66	103.691,74	207.383,40	414.766,72	1.244.300,00
4.6 - Amortização da Dívida	270.500,00	22.541,67	22.541,67	45.083,34	22.541,67	22.541,63	45.083,30	90.166,64	270.500,00
9.9 - Reserva de Contingência	175.000,00	14.583,33	14.583,33	29.166,66	14.583,33	14.583,37	29.166,70	58.333,36	175.000,00
Total Geral	**17.639.391,28**	**1.469.949,51**	**1.469.949,51**	**2.939.899,02**	**1.469.949,51**	**1.469.946,67**	**2.939.896,18**	**5.879.795,20**	**17.639.391,28**

Publicado por:
MAICON ANDRE HENDGES
Código Identificador:4C0D2A76

GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMAÇÃO_FINANCEIRA___VALOR_PREVISTO

Rua Floriano Francisco Anater , 50 - Centro - 85.620-000 - Salgado Filho/ PR
CNPJ: 76.205.699/0001-98 Fone: (46) 3564-1202 prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br
http://www.salgadofilho.pr.gov.br
Usuário: Maicon Hendges
Chave de Autenticação
1743-4276-613

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		17.617.891,28	1.468.157,61	1.468.157,61	**2.936.315,22**	1.468.157,61	1.468.157,61	**2.936.315,22**	**5.872.630,44**	**5.872.630,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.250.180,90	104.181,75	104.181,75	**208.363,50**	104.181,75	104.181,75	**208.363,50**	**416.727,00**	**416.727,00**
Impostos		1.068.824,47	89.068,71	89.068,71	**178.137,42**	89.068,71	89.068,71	**178.137,42**	**356.274,84**	**356.274,84**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
266 - IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**60.824,92**
1000 - Recursos Livres	50.00	91.237,40	7.603,12	7.603,12	**15.206,24**	7.603,12	7.603,12	**15.206,24**	**30.412,48**	**30.412,48**

1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	63.866,18	5.322,18	5.322,18	**10.644,36**	5.322,18	5.322,18	**10.644,36**	**21.288,72**	**21.288,72**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	27.371,22	2.280,93	2.280,93	**4.561,86**	2.280,93	2.280,93	**4.561,86**	**9.123,72**	**9.123,72**
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		886.349,67	73.862,48	73.862,48	**147.724,96**	73.862,48	73.862,48	**147.724,96**	**295.449,92**	**295.449,92**
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		566.502,67	47.208,56	47.208,56	**94.417,12**	47.208,56	47.208,56	**94.417,12**	**188.834,24**	**188.834,24**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		502.866,60	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	**167.622,20**	**167.622,20**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	**45.972,32**	**45.972,32**
267 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	**45.972,32**	**45.972,32**
1000 - Recursos Livres	55.00	75.854,35	6.321,20	6.321,20	**12.642,40**	6.321,20	6.321,20	**12.642,40**	**25.284,80**	**25.284,80**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	41.375,10	3.447,92	3.447,92	**6.895,84**	3.447,92	3.447,92	**6.895,84**	**13.791,68**	**13.791,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	20.687,55	1.723,96	1.723,96	**3.447,92**	1.723,96	1.723,96	**3.447,92**	**6.895,84**	**6.895,84**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas eJuros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,82	**353,64**	**707,28**	**707,28**
268 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -Multas e Juros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,82	**353,64**	**707,28**	**707,28**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.273,08	106,10	106,10	**212,20**	106,10	106,10	**212,20**	**424,40**	**424,40**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**176,80**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	318,27	26,52	26,52	**53,04**	26,52	26,52	**53,04**	**106,08**	**106,08**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	**67.190,32**	**67.190,32**
269 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	**67.190,32**	**67.190,32**
1000 - Recursos Livres	55.00	110.864,05	9.238,67	9.238,67	**18.477,34**	9.238,67	9.238,67	**18.477,34**	**36.954,68**	**36.954,68**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	60.471,30	5.039,27	5.039,27	**10.078,54**	5.039,27	5.039,27	**10.078,54**	**20.157,08**	**20.157,08**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	30.235,65	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	**10.078,56**	**10.078,56**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	**53.752,28**	**53.752,28**
270 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	**53.752,28**	**53.752,28**
1000 - Recursos Livres	54.25	87.481,81	7.290,15	7.290,15	**14.580,30**	7.290,15	7.290,15	**14.580,30**	**29.160,60**	**29.160,60**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.75	49.586,47	4.132,21	4.132,21	**8.264,42**	4.132,21	4.132,21	**8.264,42**	**16.528,84**	**16.528,84**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	24.188,52	2.015,71	2.015,71	**4.031,42**	2.015,71	2.015,71	**4.031,42**	**8.062,84**	**8.062,84**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
271 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal										
1000 - Recursos Livres	60.00	38.181,64	3.181,81	3.181,81	**6.363,62**	3.181,81	3.181,81	**6.363,62**	**12.727,24**	**12.727,24**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	15.909,02	1.325,75	1.325,75	**2.651,50**	1.325,75	1.325,75	**2.651,50**	**5.303,00**	**5.303,00**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	9.545,41	795,45	795,45	**1.590,90**	795,45	795,45	**1.590,90**	**3.181,80**	**3.181,80**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	**106.615,68**	**106.615,68**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	**106.615,68**	**106.615,68**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	**101.842,88**	**101.842,88**
272 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	**101.842,88**	**101.842,88**
1000 - Recursos Livres	53.00	161.930,15	13.494,18	13.494,18	**26.988,36**	13.494,18	13.494,18	**26.988,36**	**53.976,72**	**53.976,72**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	32.00	97.769,15	8.147,43	8.147,43	**16.294,86**	8.147,43	8.147,43	**16.294,86**	**32.589,72**	**32.589,72**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	45.829,29	3.819,11	3.819,11	**7.638,22**	3.819,11	3.819,11	**7.638,22**	**15.276,44**	**15.276,44**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,41	**176,82**	**353,64**	**353,64**
273 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,41	**176,82**	**353,64**	**353,64**
1000 - Recursos Livres	60.00	636,54	53,05	53,05	**106,10**	53,05	53,05	**106,10**	**212,20**	**212,20**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**88,40**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	159,14	13,26	13,26	**26,52**	13,26	13,26	**26,52**	**53,04**	**53,04**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,83	**1.767,66**	**3.535,32**	**3.535,32**
274 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,83	**1.767,66**	**3.535,32**	**3.535,32**
1000 - Recursos Livres	60.00	6.363,61	530,30	530,30	**1.060,60**	530,30	530,30	**1.060,60**	**2.121,20**	**2.121,20**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**883,84**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.590,90	132,57	132,57	**265,14**	132,57	132,57	**265,14**	**530,28**	**530,28**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**883,84**
275 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**883,84**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	662,88	55,24	55,24	**110,48**	55,24	55,24	**110,48**	**220,96**	**220,96**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	397,72	33,14	33,14	**66,28**	33,14	33,14	**66,28**	**132,56**	**132,56**
Taxas		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**57.800,64**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**57.800,64**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**57.800,64**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**57.800,64**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.546,14	3.712,18	3.712,18	**7.424,36**	3.712,18	3.712,18	**7.424,36**	**14.848,72**	**14.848,72**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**6.010,08**
276 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**6.010,08**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**6.010,08**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**7.777,76**
277 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**7.777,76**
1000 - Recursos Livres	100.00	23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**7.777,76**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**1.060,88**
278 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**1.060,88**
1000 - Recursos Livres	100.00	3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**1.060,88**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.591,35	132,61	132,61	**265,22**	132,61	132,61	**265,22**	**530,44**	**530,44**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**265,24**
279 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**265,24**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**265,24**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**176,80**
280 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**176,80**

1000 - Recursos Livres	100.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**176,80**
1º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**1º Bimestre**	**Março**	**Abril**	**2º Bimestre**	**1º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**88,40**
281 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**88,40**
1000 - Recursos Livres	100.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**88,40**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		64.219,57	5.351,63	5.351,63	**10.703,26**	5.351,63	5.351,63	**10.703,26**	**21.406,52**	**21.406,52**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**194,48**
308 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**194,48**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**194,48**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
282 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
1000 - Recursos Livres	100.00	63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**21.212,04**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		63.044,86	5.253,74	5.253,74	**10.507,48**	5.253,74	5.253,74	**10.507,48**	**21.014,96**	**21.014,96**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**863,52**
283 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**863,52**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**863,52**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**20.151,44**
284 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**20.151,44**
1000 - Recursos Livres	100.00	60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**20.151,44**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**2.651,52**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**2.651,52**
Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**2.651,52**
285 - Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**2.651,52**
1000 - Recursos Livres	100.00	7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**2.651,52**
Contribuições		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
287 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
1507 - COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
Receita Patrimonial		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Valores Mobiliários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Juros e Correções Monetárias		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Remuneração de Depósitos Bancários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
288 - Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
1000 - Recursos Livres	100.00	47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**15.909,00**
Receita de Serviços		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
1º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**1º Bimestre**	**Março**	**Abril**	**2º Bimestre**	**1º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
289 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
1000 - Recursos Livres	100.00	168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**56.331,32**
Transferências Correntes		16.113.262,19	1.342.771,85	1.342.771,85	**2.685.543,70**	1.342.771,85	1.342.771,85	**2.685.543,70**	**5.371.087,40**	**5.371.087,40**
Transferências da União e de suas Entidades		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	**3.320.396,28**	**3.320.396,28**
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	**3.320.396,28**	**3.320.396,28**
Participação na Receita da União		8.649.305,93	720.775,49	720.775,49	**1.441.550,98**	720.775,49	720.775,49	**1.441.550,98**	**2.883.101,96**	**2.883.101,96**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	**2.600.053,72**	**2.600.053,72**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	**2.600.053,72**	**2.600.053,72**
290 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.750.201,45	812.516,79	812.516,79	**1.625.033,58**	812.516,79	812.516,79	**1.625.033,58**	**3.250.067,16**	**3.250.067,16**
1000 - Recursos Livres	54.65	5.328.485,09	444.040,42	444.040,42	**888.080,84**	444.040,42	444.040,42	**888.080,84**	**1.776.161,68**	**1.776.161,68**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.68	2.796.357,78	233.029,82	233.029,82	**466.059,64**	233.029,82	233.029,82	**466.059,64**	**932.119,28**	**932.119,28**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.67	1.625.358,58	135.446,55	135.446,55	**270.893,10**	135.446,55	135.446,55	**270.893,10**	**541.786,20**	**541.786,20**
330 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	**-650.013,44**	**-650.013,44**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	**-650.013,44**	**-650.013,44**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**141.453,32**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**141.453,32**
291 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**141.453,32**
1000 - Recursos Livres	50.00	212.180,00	17.681,66	17.681,66	**35.363,32**	17.681,66	17.681,66	**35.363,32**	**70.726,64**	**70.726,64**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	148.526,00	12.377,17	12.377,17	**24.754,34**	12.377,17	12.377,17	**24.754,34**	**49.508,68**	**49.508,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	63.654,00	5.304,50	5.304,50	**10.609,00**	5.304,50	5.304,50	**10.609,00**	**21.218,00**	**21.218,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**139.685,16**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**139.685,16**
292 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**139.685,16**
1000 - Recursos Livres	50.00	209.527,76	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	**69.842,60**	**69.842,60**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	146.669,42	12.222,45	12.222,45	**24.444,90**	12.222,45	12.222,45	**24.444,90**	**48.889,80**	**48.889,80**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	62.858,32	5.238,19	5.238,19	**10.476,38**	5.238,19	5.238,19	**10.476,38**	**20.952,76**	**20.952,76**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	477,44	**954,88**	**1.909,76**	**1.909,76**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	477,44	**954,88**	**1.909,76**	**1.909,76**
293 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.161,08	596,76	596,76	**1.193,52**	596,76	596,76	**1.193,52**	**2.387,04**	**2.387,04**
1000 - Recursos Livres	53.00	3.795,37	316,29	316,29	**632,58**	316,29	316,29	**632,58**	**1.265,16**	**1.265,16**

1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	32.00	2.291,55	190,96	190,96	**381,92**	190,96	190,96	**381,92**	**763,84**	**763,84**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.074,16	89,51	89,51	**179,02**	89,51	89,51	**179,02**	**358,04**	**358,04**
331 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	-119,32	**-238,64**	**-477,28**	**-477,28**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	-119,32	**-238,64**	**-477,28**	**-477,28**
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**35.169,68**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**35.169,68**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**35.169,68**
294 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**35.169,68**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**35.169,68**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**250.017,16**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde										
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**250.017,16**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**250.017,16**
PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**42.436,00**
295 - PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**42.436,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**42.436,00**
Programa Agentes Comunitários de Saúde		456.196,16	38.016,35	38.016,35	**76.032,70**	38.016,35	38.016,35	**76.032,70**	**152.065,40**	**152.065,40**
Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**13.809,20**
296 - Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**13.809,20**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**13.809,20**
Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**53.045,00**
297 - Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**53.045,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**53.045,00**
Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**22.272,64**
298 - Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**22.272,64**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**22.272,64**
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**33.948,80**
299 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**33.948,80**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**33.948,80**
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**28.989,76**
300 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**28.989,76**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**28.989,76**
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**38.899,68**
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**38.899,68**
301 - FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**38.899,68**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**38.899,68**
INC. FIN. AOS EST., DIST. FED. E MUN. P/ A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		49.848,25	4.154,02	4.154,02	**8.308,04**	4.154,02	4.154,02	**8.308,04**	**16.616,08**	**16.616,08**
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**12.373,68**
302 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**12.373,68**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**12.373,68**
Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
303 - Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**33.350,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**33.350,00**
Transferências FNAS		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**33.350,00**
Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
304 - Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
305 - Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
1934 - Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	100.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
306 - Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
1936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	100.00	9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**5.683,32**
307 - Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**5.683,32**
1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	100.00	17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**5.683,32**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		299.000,00	24.916,67	24.916,67	**49.833,34**	24.916,67	24.916,67	**49.833,34**	**99.666,68**	**99.666,68**
Transferências do Salário-Educação		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
309 - Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
1107 - Salário Educação	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
310 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1120 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
311 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
1121 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**8.484,80**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**8.484,80**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**8.484,80**
312 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. 87/96 - Principal Nº		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
1000 - Recursos Livres	56.00	17.818,10	1.484,84	1.484,84	**2.969,68**	1.484,84	1.484,84	**2.969,68**	**5.939,36**	**5.939,36**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	8.909,05	742,42	742,42	**1.484,84**	742,42	742,42	**1.484,84**	**2.969,68**	**2.969,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	5.090,88	424,24	424,24	**848,48**	424,24	424,24	**848,48**	**1.696,96**	**1.696,96**
332 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal		-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	**-2.121,20**	**-2.121,20**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	**-2.121,20**	**-2.121,20**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
Outras Transferências da União - Principal		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
313 - AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
1000 - Recursos Livres	100.00	31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**10.606,00**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	**1.380.691,12**	**1.380.691,12**
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	**1.380.691,12**	**1.380.691,12**
Participação na Receita dos Estados		3.812.482,40	317.706,87	317.706,87	**635.413,74**	317.706,87	317.706,87	**635.413,74**	**1.270.827,48**	**1.270.827,48**
Cota-Parte do ICMS		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	**1.131.307,88**	**1.131.307,88**
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	**1.131.307,88**	**1.131.307,88**
328 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.242.404,49	353.533,71	353.533,71	**707.067,42**	353.533,71	353.533,71	**707.067,42**	**1.414.134,84**	**1.414.134,84**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1000 - Recursos Livres	56.00	2.375.746,51	197.978,88	197.978,88	**395.957,76**	197.978,88	197.978,88	**395.957,76**	**791.915,52**	**791.915,52**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	1.187.873,26	98.989,44	98.989,44	**197.978,88**	98.989,44	98.989,44	**197.978,88**	**395.957,76**	**395.957,76**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	678.784,72	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	**226.261,56**	**226.261,56**
333 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	**-282.826,96**	**-282.826,96**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	**-282.826,96**	**-282.826,96**
Cota-Parte do IPVA		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	**113.130,80**	**113.130,80**
Cota-Parte do IPVA - Principal		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	**113.130,80**	**113.130,80**
314 - Cota-Parte do IPVA - Principal		424.240,45	35.353,37	35.353,37	**70.706,74**	35.353,37	35.353,37	**70.706,74**	**141.413,48**	**141.413,48**
1000 - Recursos Livres	56.00	237.574,65	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	**79.191,56**	**79.191,56**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	118.787,33	9.898,94	9.898,94	**19.797,88**	9.898,94	9.898,94	**19.797,88**	**39.595,76**	**39.595,76**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	67.878,47	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	**22.626,16**	**22.626,16**
334 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	**-28.282,68**	**-28.282,68**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	**-28.282,68**	**-28.282,68**
Cota-Parte do IPI - Municípios		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	**15.555,48**	**15.555,48**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	**15.555,48**	**15.555,48**
315 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		58.333,06	4.861,09	4.861,09	**9.722,18**	4.861,09	4.861,09	**9.722,18**	**19.444,36**	**19.444,36**
1000 - Recursos Livres	56.00	32.666,51	2.722,21	2.722,21	**5.444,42**	2.722,21	2.722,21	**5.444,42**	**10.888,84**	**10.888,84**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	16.333,26	1.361,11	1.361,11	**2.722,22**	1.361,11	1.361,11	**2.722,22**	**5.444,44**	**5.444,44**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	9.333,29	777,77	777,77	**1.555,54**	777,77	777,77	**1.555,54**	**3.111,08**	**3.111,08**
335 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	**-3.888,88**	**-3.888,88**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	**-3.888,88**	**-3.888,88**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**10.833,32**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**10.833,32**
316 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**10.833,32**
1512 - CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	100.00	32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**10.833,32**
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
317 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**530,32**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**24.333,32**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**24.333,32**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**24.333,32**
Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
318 - Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
319 - Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**2.333,32**
320 - Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**2.333,32**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1495 - Atenção Básica	100.00	7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**2.333,32**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
Outras Transferências dos Estados - Principal		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
321 - PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
1122 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
322 - PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1786 - Programa Familia Paranaense	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
323 - PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
1802 - Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
324 - Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
1880 - Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
325 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**666.666,68**
1101 - FUNDEB 60%	85.93	1.718.600,00	143.216,67	143.216,67	**286.433,34**	143.216,67	143.216,67	**286.433,34**	**572.866,68**	**572.866,68**
1102 - FUNDEB 40%	14.07	281.400,00	23.450,00	23.450,00	**46.900,00**	23.450,00	23.450,00	**46.900,00**	**93.800,00**	**93.800,00**
Outras Receitas Correntes		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Outras Restituições - Principal		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
326 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
1000 - Recursos Livres	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**4.242,40**
Receitas de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	**226.333,32**	**226.333,32**
Transferências de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	**226.333,32**	**226.333,32**
Transferências da União e de suas Entidades		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
329 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
1518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.00	4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**1.333,32**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
327 - Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
1119 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PAR	100.00	675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
Total Geral		**18.331.891,28**	**1.527.657,61**	**1.527.657,61**	**3.055.315,22**	**1.527.657,61**	**1.527.657,61**	**3.055.315,22**	**6.110.630,44**	**6.110.630,44**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		17.617.891,28	1.468.157,61	1.468.157,61	**2.936.315,22**	1.468.157,61	1.468.157,61	**2.936.315,22**	**5.872.630,44**	**11.745.260,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.250.180,90	104.181,75	104.181,75	**208.363,50**	104.181,75	104.181,75	**208.363,50**	**416.727,00**	**833.454,00**
Impostos		1.068.824,47	89.068,71	89.068,71	**178.137,42**	89.068,71	89.068,71	**178.137,42**	**356.274,84**	**712.549,68**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
266 - IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	**60.824,92**	**121.649,84**
1000 - Recursos Livres	50.00	91.237,40	7.603,12	7.603,12	**15.206,24**	7.603,12	7.603,12	**15.206,24**	**30.412,48**	**60.824,96**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	63.866,18	5.322,18	5.322,18	**10.644,36**	5.322,18	5.322,18	**10.644,36**	**21.288,72**	**42.577,44**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	27.371,22	2.280,93	2.280,93	**4.561,86**	2.280,93	2.280,93	**4.561,86**	**9.123,72**	**18.247,44**
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		886.349,67	73.862,48	73.862,48	**147.724,96**	73.862,48	73.862,48	**147.724,96**	**295.449,92**	**590.899,84**
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		566.502,67	47.208,56	47.208,56	**94.417,12**	47.208,56	47.208,56	**94.417,12**	**188.834,24**	**377.668,48**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		502.866,60	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	**167.622,20**	**335.244,40**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	**45.972,32**	**91.944,64**
267 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	**45.972,32**	**91.944,64**
1000 - Recursos Livres	55.00	75.854,35	6.321,20	6.321,20	**12.642,40**	6.321,20	6.321,20	**12.642,40**	**25.284,80**	**50.569,60**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	41.375,10	3.447,92	3.447,92	**6.895,84**	3.447,92	3.447,92	**6.895,84**	**13.791,68**	**27.583,36**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	20.687,55	1.723,96	1.723,96	**3.447,92**	1.723,96	1.723,96	**3.447,92**	**6.895,84**	**13.791,68**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,82	**353,64**	**707,28**	**1.414,56**
268 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,82	**353,64**	**707,28**	**1.414,56**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.273,08	106,10	106,10	**212,20**	106,10	106,10	**212,20**	**424,40**	**848,80**

						Hendges				
2º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**353,60**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	318,27	26,52	26,52	**53,04**	26,52	26,52	**53,04**	**106,08**	**212,16**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	**67.190,32**	**134.380,64**
269 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	**67.190,32**	**134.380,64**
1000 - Recursos Livres	55.00	110.864,05	9.238,67	9.238,67	**18.477,34**	9.238,67	9.238,67	**18.477,34**	**36.954,68**	**73.909,36**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	60.471,30	5.039,27	5.039,27	**10.078,54**	5.039,27	5.039,27	**10.078,54**	**20.157,08**	**40.314,16**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	30.235,65	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	**10.078,56**	**20.157,12**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	**53.752,28**	**107.504,56**
270 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	**53.752,28**	**107.504,56**
1000 - Recursos Livres	54.25	87.481,81	7.290,15	7.290,15	**14.580,30**	7.290,15	7.290,15	**14.580,30**	**29.160,60**	**58.321,20**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.75	49.586,47	4.132,21	4.132,21	**8.264,42**	4.132,21	4.132,21	**8.264,42**	**16.528,84**	**33.057,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	24.188,52	2.015,71	2.015,71	**4.031,42**	2.015,71	2.015,71	**4.031,42**	**8.062,84**	**16.125,68**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
271 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
1000 - Recursos Livres	60.00	38.181,64	3.181,81	3.181,81	**6.363,62**	3.181,81	3.181,81	**6.363,62**	**12.727,24**	**25.454,48**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	15.909,02	1.325,75	1.325,75	**2.651,50**	1.325,75	1.325,75	**2.651,50**	**5.303,00**	**10.606,00**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	9.545,41	795,45	795,45	**1.590,90**	795,45	795,45	**1.590,90**	**3.181,80**	**6.363,60**
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	**106.615,68**	**213.231,36**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	**106.615,68**	**213.231,36**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	**101.842,88**	**203.685,76**
272 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	**101.842,88**	**203.685,76**
1000 - Recursos Livres	53.00	161.930,15	13.494,18	13.494,18	**26.988,36**	13.494,18	13.494,18	**26.988,36**	**53.976,72**	**107.953,44**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	32.00	97.769,15	8.147,43	8.147,43	**16.294,86**	8.147,43	8.147,43	**16.294,86**	**32.589,72**	**65.179,44**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	45.829,29	3.819,11	3.819,11	**7.638,22**	3.819,11	3.819,11	**7.638,22**	**15.276,44**	**30.552,88**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,41	**176,82**	**353,64**	**707,28**
273 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,41	**176,82**	**353,64**	**707,28**
1000 - Recursos Livres	60.00	636,54	53,05	53,05	**106,10**	53,05	53,05	**106,10**	**212,20**	**424,40**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**176,80**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	159,14	13,26	13,26	**26,52**	13,26	13,26	**26,52**	**53,04**	**106,08**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,83	**1.767,66**	**3.535,32**	**7.070,64**
274 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,83	**1.767,66**	**3.535,32**	**7.070,64**
1000 - Recursos Livres	60.00	6.363,61	530,30	530,30	**1.060,60**	530,30	530,30	**1.060,60**	**2.121,20**	**4.242,40**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**1.767,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.590,90	132,57	132,57	**265,14**	132,57	132,57	**265,14**	**530,28**	**1.060,56**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**1.767,68**
275 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,96	**441,92**	**883,84**	**1.767,68**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	662,88	55,24	55,24	**110,48**	55,24	55,24	**110,48**	**220,96**	**441,92**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	397,72	33,14	33,14	**66,28**	33,14	33,14	**66,28**	**132,56**	**265,12**
Taxas		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**115.601,28**
2º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**115.601,28**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**115.601,28**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**115.601,28**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.546,14	3.712,18	3.712,18	**7.424,36**	3.712,18	3.712,18	**7.424,36**	**14.848,72**	**29.697,44**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**12.020,16**
276 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**12.020,16**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	**6.010,08**	**12.020,16**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**15.555,52**
277 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**15.555,52**
1000 - Recursos Livres	100.00	23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	**7.777,76**	**15.555,52**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**2.121,76**
278 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**2.121,76**
1000 - Recursos Livres	100.00	3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,22	**530,44**	**1.060,88**	**2.121,76**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.591,35	132,61	132,61	**265,22**	132,61	132,61	**265,22**	**530,44**	**1.060,88**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**530,48**
279 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**530,48**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,31	**132,62**	**265,24**	**530,48**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**353,60**
280 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**353,60**
1000 - Recursos Livres	100.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**353,60**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**176,80**
281 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**176,80**
1000 - Recursos Livres	100.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**176,80**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		64.219,57	5.351,63	5.351,63	**10.703,26**	5.351,63	5.351,63	**10.703,26**	**21.406,52**	**42.813,04**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**388,96**
308 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**388,96**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,62	**97,24**	**194,48**	**388,96**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
282 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
1000 - Recursos Livres	100.00	63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	**21.212,04**	**42.424,08**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		63.044,86	5.253,74	5.253,74	**10.507,48**	5.253,74	5.253,74	**10.507,48**	**21.014,96**	**42.029,92**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**1.727,04**
283 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**1.727,04**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,88	**431,76**	**863,52**	**1.727,04**

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**40.302,88**
284 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**40.302,88**
1000 - Recursos Livres	100.00	60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	**20.151,44**	**40.302,88**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**5.303,04**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**5.303,04**
Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**5.303,04**
285 - Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**5.303,04**
1000 - Recursos Livres	100.00	7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,88	**1.325,76**	**2.651,52**	**5.303,04**
Contribuições		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
2º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
287 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
1507 - COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
Receita Patrimonial		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Valores Mobiliários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Juros e Correções Monetárias		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Remuneração de Depósitos Bancários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
288 - Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
1000 - Recursos Livres	100.00	47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	**15.909,00**	**31.818,00**
Receita de Serviços		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
289 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
1000 - Recursos Livres	100.00	168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	**56.331,32**	**112.662,64**
Transferências Correntes		16.113.262,19	1.342.771,85	1.342.771,85	**2.685.543,70**	1.342.771,85	1.342.771,85	**2.685.543,70**	**5.371.087,40**	**10.742.174,80**
Transferências da União e de suas Entidades		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	**3.320.396,28**	**6.640.792,56**
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	**3.320.396,28**	**6.640.792,56**
Participação na Receita da União		8.649.305,93	720.775,49	720.775,49	**1.441.550,98**	720.775,49	720.775,49	**1.441.550,98**	**2.883.101,96**	**5.766.203,92**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	**2.600.053,72**	**5.200.107,44**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	**2.600.053,72**	**5.200.107,44**
290 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.750.201,45	812.516,79	812.516,79	**1.625.033,58**	812.516,79	812.516,79	**1.625.033,58**	**3.250.067,16**	**6.500.134,32**
1000 - Recursos Livres	54.65	5.328.485,09	444.040,42	444.040,42	**888.080,84**	444.040,42	444.040,42	**888.080,84**	**1.776.161,68**	**3.552.323,36**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.68	2.796.357,78	233.029,82	233.029,82	**466.059,64**	233.029,82	233.029,82	**466.059,64**	**932.119,28**	**1.864.238,56**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.67	1.625.358,58	135.446,55	135.446,55	**270.893,10**	135.446,55	135.446,55	**270.893,10**	**541.786,20**	**1.083.572,40**
330 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	**-650.013,44**	**-1.300.026,88**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	**-650.013,44**	**-1.300.026,88**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**282.906,64**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**282.906,64**
291 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	**141.453,32**	**282.906,64**
1000 - Recursos Livres	50.00	212.180,00	17.681,66	17.681,66	**35.363,32**	17.681,66	17.681,66	**35.363,32**	**70.726,64**	**141.453,28**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	148.526,00	12.377,17	12.377,17	**24.754,34**	12.377,17	12.377,17	**24.754,34**	**49.508,68**	**99.017,36**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	63.654,00	5.304,50	5.304,50	**10.609,00**	5.304,50	5.304,50	**10.609,00**	**21.218,00**	**42.436,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**279.370,32**
2º Quadrimestre - Valores em R$										
Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**279.370,32**
292 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	**139.685,16**	**279.370,32**
1000 - Recursos Livres	50.00	209.527,76	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	**69.842,60**	**139.685,20**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	146.669,42	12.222,45	12.222,45	**24.444,90**	12.222,45	12.222,45	**24.444,90**	**48.889,80**	**97.779,60**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	62.858,32	5.238,19	5.238,19	**10.476,38**	5.238,19	5.238,19	**10.476,38**	**20.952,76**	**41.905,52**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	477,44	**954,88**	**1.909,76**	**3.819,52**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	477,44	**954,88**	**1.909,76**	**3.819,52**
293 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.161,08	596,76	596,76	**1.193,52**	596,76	596,76	**1.193,52**	**2.387,04**	**4.774,08**
1000 - Recursos Livres	53.00	3.795,37	316,29	316,29	**632,58**	316,29	316,29	**632,58**	**1.265,16**	**2.530,32**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	32.00	2.291,55	190,96	190,96	**381,92**	190,96	190,96	**381,92**	**763,84**	**1.527,68**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.074,16	89,51	89,51	**179,02**	89,51	89,51	**179,02**	**358,04**	**716,08**
331 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	-119,32	**-238,64**	**-477,28**	**-954,56**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	-119,32	**-238,64**	**-477,28**	**-954,56**
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**70.339,36**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**70.339,36**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**70.339,36**
294 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**70.339,36**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	**35.169,68**	**70.339,36**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**500.034,32**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**500.034,32**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	**250.017,16**	**500.034,32**
PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**84.872,00**

295 - PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**84.872,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**84.872,00**
Programa Agentes Comunitários de Saúde		456.196,16	38.016,35	38.016,35	**76.032,70**	38.016,35	38.016,35	**76.032,70**	**152.065,40**	**304.130,80**
Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**27.618,40**
296 - Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**27.618,40**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**27.618,40**
Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**106.090,00**
297 - Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**106.090,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**106.090,00**
Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**44.545,28**
298 - Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**44.545,28**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	**22.272,64**	**44.545,28**
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**67.897,60**
299 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**67.897,60**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**67.897,60**
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**57.979,52**
300 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**57.979,52**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	**28.989,76**	**57.979,52**
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**77.799,36**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**77.799,36**
301 - FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**77.799,36**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	**38.899,68**	**77.799,36**
INC. FIN. AOS EST., DIST. FED. E MUN. P/ A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		49.848,25	4.154,02	4.154,02	**8.308,04**	4.154,02	4.154,02	**8.308,04**	**16.616,08**	**33.232,16**
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**24.747,36**
302 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**24.747,36**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**24.747,36**
Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
303 - Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**66.700,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**66.700,00**
Transferências FNAS		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**66.700,00**
Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
304 - Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**
305 - Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**
1934 - Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	100.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**48.000,00**
Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
306 - Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
1936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	100.00	9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**6.000,00**
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**11.366,64**
307 - Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**11.366,64**
1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	100.00	17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	**5.683,32**	**11.366,64**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		299.000,00	24.916,67	24.916,67	**49.833,34**	24.916,67	24.916,67	**49.833,34**	**99.666,68**	**199.333,36**
Transferências do Salário-Educação		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
309 - Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
1107 - Salário Educação	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
310 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
1120 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
311 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
1121 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**16.969,60**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**16.969,60**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	**8.484,80**	**16.969,60**
312 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
87/96 - Principal										
1000 - Recursos Livres	56.00	17.818,10	1.484,84	1.484,84	**2.969,68**	1.484,84	1.484,84	**2.969,68**	**5.939,36**	**11.878,72**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	8.909,05	742,42	742,42	**1.484,84**	742,42	742,42	**1.484,84**	**2.969,68**	**5.939,36**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	5.090,88	424,24	424,24	**848,48**	424,24	424,24	**848,48**	**1.696,96**	**3.393,92**
332 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal		-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	**-2.121,20**	**-4.242,40**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	**-2.121,20**	**-4.242,40**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
Outras Transferências da União - Principal		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**

313 - AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
1000 - Recursos Livres	100.00	31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	**10.606,00**	**21.212,00**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	**1.380.691,12**	**2.761.382,24**
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	**1.380.691,12**	**2.761.382,24**
Participação na Receita dos Estados		3.812.482,40	317.706,87	317.706,87	**635.413,74**	317.706,87	317.706,87	**635.413,74**	**1.270.827,48**	**2.541.654,96**
Cota-Parte do ICMS		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	**1.131.307,88**	**2.262.615,76**
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	**1.131.307,88**	**2.262.615,76**
328 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.242.404,49	353.533,71	353.533,71	**707.067,42**	353.533,71	353.533,71	**707.067,42**	**1.414.134,84**	**2.828.269,68**
1000 - Recursos Livres	56.00	2.375.746,51	197.978,88	197.978,88	**395.957,76**	197.978,88	197.978,88	**395.957,76**	**791.915,52**	**1.583.831,04**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	1.187.873,26	98.989,44	98.989,44	**197.978,88**	98.989,44	98.989,44	**197.978,88**	**395.957,76**	**791.915,52**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	678.784,72	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	**226.261,56**	**452.523,12**
333 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	**-282.826,96**	**-565.653,92**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	**-282.826,96**	**-565.653,92**
Cota-Parte do IPVA		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	**113.130,80**	**226.261,60**
Cota-Parte do IPVA - Principal		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	**113.130,80**	**226.261,60**
314 - Cota-Parte do IPVA - Principal		424.240,45	35.353,37	35.353,37	**70.706,74**	35.353,37	35.353,37	**70.706,74**	**141.413,48**	**282.826,96**
1000 - Recursos Livres	56.00	237.574,65	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	**79.191,56**	**158.383,12**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	118.787,33	9.898,94	9.898,94	**19.797,88**	9.898,94	9.898,94	**19.797,88**	**39.595,76**	**79.191,52**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	67.878,47	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	**22.626,16**	**45.252,32**
334 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	**-28.282,68**	**-56.565,36**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	**-28.282,68**	**-56.565,36**
Cota-Parte do IPI - Municípios		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	**15.555,48**	**31.110,96**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	**15.555,48**	**31.110,96**
315 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		58.333,06	4.861,09	4.861,09	**9.722,18**	4.861,09	4.861,09	**9.722,18**	**19.444,36**	**38.888,72**
1000 - Recursos Livres	56.00	32.666,51	2.722,21	2.722,21	**5.444,42**	2.722,21	2.722,21	**5.444,42**	**10.888,84**	**21.777,68**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	16.333,26	1.361,11	1.361,11	**2.722,22**	1.361,11	1.361,11	**2.722,22**	**5.444,44**	**10.888,88**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	9.333,29	777,77	777,77	**1.555,54**	777,77	777,77	**1.555,54**	**3.111,08**	**6.222,16**
335 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	**-3.888,88**	**-7.777,76**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	**-3.888,88**	**-7.777,76**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**21.666,64**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**21.666,64**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
316 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**21.666,64**
1512 - CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	100.00	32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	**10.833,32**	**21.666,64**
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal										
317 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,58	**265,16**	**530,32**	**1.060,64**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**48.666,64**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**48.666,64**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	**24.333,32**	**48.666,64**
Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**28.000,00**
318 - Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**28.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**28.000,00**
Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**
319 - Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**
Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**4.666,64**
320 - Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**4.666,64**
1495 - Atenção Básica	100.00	7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,33	**1.166,66**	**2.333,32**	**4.666,64**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**170.000,00**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**170.000,00**
Outras Transferências dos Estados - Principal		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**170.000,00**
PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
321 - PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
1122 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
322 - PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
1786 - Programa Familia Paranaense	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**
PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
323 - PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
1802 - Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
324 - Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
1880 - Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Maio**	**Junho**	**3º Bimestre**	**Julho**	**Agosto**	**4º Bimestre**	**2º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB										
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal										
325 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	**666.666,68**	**1.333.333,36**
1101 - FUNDEB 60%	85.93	1.718.600,00	143.216,67	143.216,67	**286.433,34**	143.216,67	143.216,67	**286.433,34**	**572.866,68**	**1.145.733,36**
1102 - FUNDEB 40%	14.07	281.400,00	23.450,00	23.450,00	**46.900,00**	23.450,00	23.450,00	**46.900,00**	**93.800,00**	**187.600,00**
Outras Receitas Correntes		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Outras Restituições - Principal		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
326 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
1000 - Recursos Livres	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	**4.242,40**	**8.484,80**
Receitas de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	**226.333,32**	**452.666,64**
Transferências de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	**226.333,32**	**452.666,64**
Transferências da União e de suas Entidades		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
329 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
1518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.00	4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,33	**666,66**	**1.333,32**	**2.666,64**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Entidades suas		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
327 - Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
1119 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PAR	100.00	675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**450.000,00**
Total Geral		**18.331.891,28**	**1.527.657,61**	**1.527.657,61**	**3.055.315,22**	**1.527.657,61**	**1.527.657,61**	**3.055.315,22**	**6.110.630,44**	**12.221.260,88**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Setembro**	**Outubro**	**5º Bimestre**	**Novembro**	**Dezembro**	**6º Bimestre**	**3º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Receitas Correntes		17.617.891,28	1.468.157,61	1.468.157,61	**2.936.315,22**	1.468.157,61	1.710.060,17	**3.178.217,78**	**6.114.533,00**	**17.859.793,88**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.250.180,90	104.181,75	104.181,75	**208.363,50**	104.181,75	104.181,65	**208.363,40**	**416.726,90**	**1.250.180,90**
Impostos		1.068.824,47	89.068,71	89.068,71	**178.137,42**	89.068,71	89.068,66	**178.137,37**	**356.274,79**	**1.068.824,47**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Setembro**	**Outubro**	**5º Bimestre**	**Novembro**	**Dezembro**	**6º Bimestre**	**3º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
266 - IRRF - Poder Executivo		182.474,80	15.206,23	15.206,23	**30.412,46**	15.206,23	15.206,27	**30.412,50**	**60.824,96**	**182.474,80**
1000 - Recursos Livres	50.00	91.237,40	7.603,12	7.603,12	**15.206,24**	7.603,12	7.603,14	**15.206,26**	**30.412,50**	**91.237,46**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	63.866,18	5.322,18	5.322,18	**10.644,36**	5.322,18	5.322,19	**10.644,37**	**21.288,73**	**63.866,17**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	27.371,22	2.280,93	2.280,93	**4.561,86**	2.280,93	2.280,94	**4.561,87**	**9.123,73**	**27.371,17**
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		886.349,67	73.862,48	73.862,48	**147.724,96**	73.862,48	73.862,39	**147.724,87**	**295.449,83**	**886.349,67**
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		566.502,67	47.208,56	47.208,56	**94.417,12**	47.208,56	47.208,51	**94.417,07**	**188.834,19**	**566.502,67**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		502.866,60	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	41.905,55	41.905,55	**83.811,10**	**167.622,20**	**502.866,60**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,12	**22.986,20**	**45.972,36**	**137.917,00**
267 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		137.917,00	11.493,08	11.493,08	**22.986,16**	11.493,08	11.493,12	**22.986,20**	**45.972,36**	**137.917,00**
1000 - Recursos Livres	55.00	75.854,35	6.321,20	6.321,20	**12.642,40**	6.321,20	6.321,21	**12.642,41**	**25.284,81**	**75.854,41**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	41.375,10	3.447,92	3.447,92	**6.895,84**	3.447,92	3.447,94	**6.895,86**	**13.791,70**	**41.375,06**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	20.687,55	1.723,96	1.723,96	**3.447,92**	1.723,96	1.723,97	**3.447,93**	**6.895,85**	**20.687,53**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,78	**353,60**	**707,24**	**2.121,80**
268 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.121,80	176,82	176,82	**353,64**	176,82	176,78	**353,60**	**707,24**	**2.121,80**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.273,08	106,10	106,10	**212,20**	106,10	106,06	**212,16**	**424,36**	**1.273,16**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,20	**88,40**	**176,80**	**530,40**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	318,27	26,52	26,52	**53,04**	26,52	26,52	**53,04**	**106,08**	**318,24**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,62	**33.595,20**	**67.190,36**	**201.571,00**
269 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		201.571,00	16.797,58	16.797,58	**33.595,16**	16.797,58	16.797,62	**33.595,20**	**67.190,36**	**201.571,00**
1000 - Recursos Livres	55.00	110.864,05	9.238,67	9.238,67	**18.477,34**	9.238,67	9.238,69	**18.477,36**	**36.954,70**	**110.864,06**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.00	60.471,30	5.039,27	5.039,27	**10.078,54**	5.039,27	5.039,29	**10.078,56**	**20.157,10**	**60.471,26**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	30.235,65	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	2.519,64	2.519,64	**5.039,28**	**10.078,56**	**30.235,68**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,03	**26.876,10**	**53.752,24**	**161.256,80**
270 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		161.256,80	13.438,07	13.438,07	**26.876,14**	13.438,07	13.438,03	**26.876,10**	**53.752,24**	**161.256,80**
1000 - Recursos Livres	54.25	87.481,81	7.290,15	7.290,15	**14.580,30**	7.290,15	7.290,14	**14.580,29**	**29.160,59**	**87.481,79**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	30.75	49.586,47	4.132,21	4.132,21	**8.264,42**	4.132,21	4.132,19	**8.264,40**	**16.528,82**	**49.586,50**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	24.188,52	2.015,71	2.015,71	**4.031,42**	2.015,71	2.015,70	**4.031,41**	**8.062,83**	**24.188,51**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**
271 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**
1000 - Recursos Livres	60.00	38.181,64	3.181,81	3.181,81	**6.363,62**	3.181,81	3.181,78	**6.363,59**	**12.727,21**	**38.181,69**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	15.909,02	1.325,75	1.325,75	**2.651,50**	1.325,75	1.325,74	**2.651,49**	**5.302,99**	**15.908,99**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	9.545,41	795,45	795,45	**1.590,90**	795,45	795,44	**1.590,89**	**3.181,79**	**9.545,39**
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,88	**53.307,80**	**106.615,64**	**319.847,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		319.847,00	26.653,92	26.653,92	**53.307,84**	26.653,92	26.653,88	**53.307,80**	**106.615,64**	**319.847,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,67	**50.921,39**	**101.842,83**	**305.528,59**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
272 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		305.528,59	25.460,72	25.460,72	**50.921,44**	25.460,72	25.460,67	**50.921,39**	**101.842,83**	**305.528,59**
1000 - Recursos Livres	53.00	161.930,15	13.494,18	13.494,18	**26.988,36**	13.494,18	13.494,16	**26.988,34**	**53.976,70**	**161.930,14**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	32.00	97.769,15	8.147,43	8.147,43	**16.294,86**	8.147,43	8.147,41	**16.294,84**	**32.589,70**	**97.769,14**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	45.829,29	3.819,11	3.819,11	**7.638,22**	3.819,11	3.819,10	**7.638,21**	**15.276,43**	**45.829,31**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,39	**176,80**	**353,62**	**1.060,90**
273 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.060,90	88,41	88,41	**176,82**	88,41	88,39	**176,80**	**353,62**	**1.060,90**
1000 - Recursos Livres	60.00	636,54	53,05	53,05	**106,10**	53,05	53,03	**106,08**	**212,18**	**636,58**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,10	**44,20**	**88,40**	**265,20**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	159,14	13,26	13,26	**26,52**	13,26	13,26	**26,52**	**53,04**	**159,12**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,88	**1.767,71**	**3.535,37**	**10.606,01**
274 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.606,01	883,83	883,83	**1.767,66**	883,83	883,88	**1.767,71**	**3.535,37**	**10.606,01**
1000 - Recursos Livres	60.00	6.363,61	530,30	530,30	**1.060,60**	530,30	530,33	**1.060,63**	**2.121,23**	**6.363,63**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,97	**441,93**	**883,85**	**2.651,53**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.590,90	132,57	132,57	**265,14**	132,57	132,58	**265,15**	**530,29**	**1.590,85**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,94	**441,90**	**883,82**	**2.651,50**
275 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.651,50	220,96	220,96	**441,92**	220,96	220,94	**441,90**	**883,82**	**2.651,50**
1000 - Recursos Livres	60.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,56	**265,14**	**530,30**	**1.590,94**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	25.00	662,88	55,24	55,24	**110,48**	55,24	55,24	**110,48**	**220,96**	**662,88**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	397,72	33,14	33,14	**66,28**	33,14	33,14	**66,28**	**132,56**	**397,68**
Taxas		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**173.401,92**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**173.401,92**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**173.401,92**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.401,92	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	14.450,16	14.450,16	**28.900,32**	**57.800,64**	**173.401,92**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		44.546,14	3.712,18	3.712,18	**7.424,36**	3.712,18	3.712,16	**7.424,34**	**14.848,70**	**44.546,14**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,50	**3.005,02**	**6.010,06**	**18.030,22**
276 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,50	**3.005,02**	**6.010,06**	**18.030,22**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	18.030,22	1.502,52	1.502,52	**3.005,04**	1.502,52	1.502,50	**3.005,02**	**6.010,06**	**18.030,22**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,38	**3.888,82**	**7.777,70**	**23.333,22**
277 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,38	**3.888,82**	**7.777,70**	**23.333,22**
1000 - Recursos Livres	100.00	23.333,22	1.944,44	1.944,44	**3.888,88**	1.944,44	1.944,38	**3.888,82**	**7.777,70**	**23.333,22**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,28	**530,50**	**1.060,94**	**3.182,70**
278 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,28	**530,50**	**1.060,94**	**3.182,70**
1000 - Recursos Livres	100.00	3.182,70	265,22	265,22	**530,44**	265,22	265,28	**530,50**	**1.060,94**	**3.182,70**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.591,35	132,61	132,61	**265,22**	132,61	132,64	**265,25**	**530,47**	**1.591,35**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,27	**132,58**	**265,20**	**795,68**
279 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,27	**132,58**	**265,20**	**795,68**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	795,68	66,31	66,31	**132,62**	66,31	66,27	**132,58**	**265,20**	**795,68**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,25	**88,45**	**176,85**	**530,45**
280 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,25	**88,45**	**176,85**	**530,45**
1000 - Recursos Livres	100.00	530,45	44,20	44,20	**88,40**	44,20	44,25	**88,45**	**176,85**	**530,45**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,12	**44,22**	**88,42**	**265,22**
281 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,12	**44,22**	**88,42**	**265,22**
1000 - Recursos Livres	100.00	265,22	22,10	22,10	**44,20**	22,10	22,12	**44,22**	**88,42**	**265,22**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		64.219,57	5.351,63	5.351,63	**10.703,26**	5.351,63	5.351,64	**10.703,27**	**21.406,53**	**64.219,57**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,68	**97,30**	**194,54**	**583,50**
308 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,68	**97,30**	**194,54**	**583,50**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	583,50	48,62	48,62	**97,24**	48,62	48,68	**97,30**	**194,54**	**583,50**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**
282 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**
1000 - Recursos Livres	100.00	63.636,07	5.303,01	5.303,01	**10.606,02**	5.303,01	5.302,96	**10.605,97**	**21.211,99**	**63.636,07**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		63.044,86	5.253,74	5.253,74	**10.507,48**	5.253,74	5.253,72	**10.507,46**	**21.014,94**	**63.044,86**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,92	**431,80**	**863,56**	**2.590,60**
283 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,92	**431,80**	**863,56**	**2.590,60**
1510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	100.00	2.590,60	215,88	215,88	**431,76**	215,88	215,92	**431,80**	**863,56**	**2.590,60**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,80	**10.075,66**	**20.151,38**	**60.454,26**
284 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,80	**10.075,66**	**20.151,38**	**60.454,26**
1000 - Recursos Livres	100.00	60.454,26	5.037,86	5.037,86	**10.075,72**	5.037,86	5.037,80	**10.075,66**	**20.151,38**	**60.454,26**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,83	**1.325,71**	**2.651,47**	**7.954,51**
Contribuição de Melhoria		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,83	**1.325,71**	**2.651,47**	**7.954,51**
Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,83	**1.325,71**	**2.651,47**	**7.954,51**
285 - Contribuição de Melhoria - Principal		7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,83	**1.325,71**	**2.651,47**	**7.954,51**
1000 - Recursos Livres	100.00	7.954,51	662,88	662,88	**1.325,76**	662,88	662,83	**1.325,71**	**2.651,47**	**7.954,51**
Contribuições		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
1551 - Compensação entre Regimes Previdenciários	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
Outras Contribuições Econômicas		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
287 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
1507 - COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
Receita Patrimonial		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**

Valores Mobiliários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
Juros e Correções Monetárias		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
Remuneração de Depósitos Bancários		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
288 - Rendimento - Fonte livre		47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
1000 - Recursos Livres	100.00	47.727,05	3.977,25	3.977,25	**7.954,50**	3.977,25	3.977,30	**7.954,55**	**15.909,05**	**47.727,05**
Receita de Serviços		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
289 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
1000 - Recursos Livres	100.00	168.993,93	14.082,83	14.082,83	**28.165,66**	14.082,83	14.082,80	**28.165,63**	**56.331,29**	**168.993,93**
Transferências Correntes		16.113.262,19	1.342.771,85	1.342.771,85	**2.685.543,70**	1.342.771,85	1.584.674,44	**2.927.446,29**	**5.612.989,99**	**16.355.164,79**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências da União e de suas Entidades		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	993.252,05	**1.823.351,12**	**3.483.549,26**	**10.124.341,82**
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.961.188,89	830.099,07	830.099,07	**1.660.198,14**	830.099,07	993.252,05	**1.823.351,12**	**3.483.549,26**	**10.124.341,82**
Participação na Receita da União		8.649.305,93	720.775,49	720.775,49	**1.441.550,98**	720.775,49	883.398,16	**1.604.173,65**	**3.045.724,63**	**8.811.928,55**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	812.516,76	**1.462.530,19**	**2.762.557,05**	**7.962.664,49**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.800.161,16	650.013,43	650.013,43	**1.300.026,86**	650.013,43	812.516,76	**1.462.530,19**	**2.762.557,05**	**7.962.664,49**
290 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.750.201,45	812.516,79	812.516,79	**1.625.033,58**	812.516,79	812.516,76	**1.625.033,55**	**3.250.067,13**	**9.750.201,45**
1000 - Recursos Livres	54.65	5.328.485,09	444.040,42	444.040,42	**888.080,84**	444.040,42	444.040,41	**888.080,83**	**1.776.161,67**	**5.328.485,03**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.68	2.796.357,78	233.029,82	233.029,82	**466.059,64**	233.029,82	233.029,81	**466.059,63**	**932.119,27**	**2.796.357,83**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.67	1.625.358,58	135.446,55	135.446,55	**270.893,10**	135.446,55	135.446,54	**270.893,09**	**541.786,19**	**1.625.358,59**
330 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	0,00	**-162.503,36**	**-487.510,08**	**-1.787.536,96**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.950.040,29	-162.503,36	-162.503,36	**-325.006,72**	-162.503,36	0,00	**-162.503,36**	**-487.510,08**	**-1.787.536,96**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,37	**70.726,70**	**141.453,36**	**424.360,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,37	**70.726,70**	**141.453,36**	**424.360,00**
291 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		424.360,00	35.363,33	35.363,33	**70.726,66**	35.363,33	35.363,37	**70.726,70**	**141.453,36**	**424.360,00**
1000 - Recursos Livres	50.00	212.180,00	17.681,66	17.681,66	**35.363,32**	17.681,66	17.681,68	**35.363,34**	**70.726,66**	**212.179,94**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	148.526,00	12.377,17	12.377,17	**24.754,34**	12.377,17	12.377,18	**24.754,35**	**49.508,69**	**148.526,05**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	63.654,00	5.304,50	5.304,50	**10.609,00**	5.304,50	5.304,51	**10.609,01**	**21.218,01**	**63.654,01**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,31	**69.842,60**	**139.685,18**	**419.055,50**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,31	**69.842,60**	**139.685,18**	**419.055,50**
292 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		419.055,50	34.921,29	34.921,29	**69.842,58**	34.921,29	34.921,31	**69.842,60**	**139.685,18**	**419.055,50**
1000 - Recursos Livres	50.00	209.527,76	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	17.460,65	17.460,65	**34.921,30**	**69.842,60**	**209.527,80**
1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	35.00	146.669,42	12.222,45	12.222,45	**24.444,90**	12.222,45	12.222,46	**24.444,91**	**48.889,81**	**146.669,41**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	62.858,32	5.238,19	5.238,19	**10.476,38**	5.238,19	5.238,20	**10.476,39**	**20.952,77**	**62.858,29**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	596,72	**1.074,16**	**2.029,04**	**5.848,56**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.729,27	477,44	477,44	**954,88**	477,44	596,72	**1.074,16**	**2.029,04**	**5.848,56**
293 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		7.161,08	596,76	596,76	**1.193,52**	596,76	596,72	**1.193,48**	**2.387,00**	**7.161,08**
1000 - Recursos Livres	53.00	3.795,37	316,29	316,29	**632,58**	316,29	316,26	**632,55**	**1.265,13**	**3.795,45**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	32.00	2.291,55	190,96	190,96	**381,92**	190,96	190,95	**381,91**	**763,83**	**2.291,51**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.00	1.074,16	89,51	89,51	**179,02**	89,51	89,51	**179,02**	**358,04**	**1.074,12**
331 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	0,00	**-119,32**	**-357,96**	**-1.312,52**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-1.431,81	-119,32	-119,32	**-238,64**	-119,32	0,00	**-119,32**	**-357,96**	**-1.312,52**
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,48	**17.584,90**	**35.169,74**	**105.509,10**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,48	**17.584,90**	**35.169,74**	**105.509,10**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,48	**17.584,90**	**35.169,74**	**105.509,10**
294 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,48	**17.584,90**	**35.169,74**	**105.509,10**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	105.509,10	8.792,42	8.792,42	**17.584,84**	8.792,42	8.792,48	**17.584,90**	**35.169,74**	**105.509,10**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,22	**125.008,51**	**250.017,09**	**750.051,41**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,22	**125.008,51**	**250.017,09**	**750.051,41**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		750.051,41	62.504,29	62.504,29	**125.008,58**	62.504,29	62.504,22	**125.008,51**	**250.017,09**	**750.051,41**
PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**127.308,00**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
295 - PAB FIXO		127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**127.308,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	127.308,00	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	10.609,00	10.609,00	**21.218,00**	**42.436,00**	**127.308,00**
Programa Agentes Comunitários de Saúde		456.196,16	38.016,35	38.016,35	**76.032,70**	38.016,35	38.016,31	**76.032,66**	**152.065,36**	**456.196,16**
Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**41.427,60**
296 - Programa Saúde de Família		41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**41.427,60**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	41.427,60	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	3.452,30	3.452,30	**6.904,60**	**13.809,20**	**41.427,60**
Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**159.135,00**
297 - Programa Agentes Comunitário de Saúde		159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**159.135,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	159.135,00	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	13.261,25	13.261,25	**26.522,50**	**53.045,00**	**159.135,00**
Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,11	**11.136,27**	**22.272,59**	**66.817,87**
298 - Programa Incidencia Bucal		66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,11	**11.136,27**	**22.272,59**	**66.817,87**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	66.817,87	5.568,16	5.568,16	**11.136,32**	5.568,16	5.568,11	**11.136,27**	**22.272,59**	**66.817,87**
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**101.846,40**
299 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**101.846,40**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	101.846,40	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	8.487,20	8.487,20	**16.974,40**	**33.948,80**	**101.846,40**

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,45	**14.494,89**	**28.989,77**	**86.969,29**
300 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM		86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,45	**14.494,89**	**28.989,77**	**86.969,29**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	86.969,29	7.247,44	7.247,44	**14.494,88**	7.247,44	7.247,45	**14.494,89**	**28.989,77**	**86.969,29**
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,88	**19.449,80**	**38.899,64**	**116.699,00**
FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,88	**19.449,80**	**38.899,64**	**116.699,00**
301 - FNS BLMAC		116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,88	**19.449,80**	**38.899,64**	**116.699,00**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	116.699,00	9.724,92	9.724,92	**19.449,84**	9.724,92	9.724,88	**19.449,80**	**38.899,64**	**116.699,00**
INC. FIN. AOS EST., DIST. FED. E MUN. P/ A VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		49.848,25	4.154,02	4.154,02	**8.308,04**	4.154,02	4.154,03	**8.308,05**	**16.616,09**	**49.848,25**
Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**37.121,04**
302 - Componente da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**37.121,04**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	37.121,04	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	3.093,42	3.093,42	**6.186,84**	**12.373,68**	**37.121,04**
Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
303 - Componente da Vigilância Sanitária		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
1494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**100.050,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**100.050,00**
Transferências FNAS		100.050,00	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	8.337,50	8.337,50	**16.675,00**	**33.350,00**	**100.050,00**
Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
304 - Piso de Transição de Media Complexidade		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**
305 - Componente - Piso Basico Fisico		72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**
1934 - Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	100.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	6.000,00	6.000,00	**12.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**
Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
306 - Componente - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS		9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
1936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	100.00	9.000,00	750,00	750,00	**1.500,00**	750,00	750,00	**1.500,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,87	**2.841,70**	**5.683,36**	**17.050,00**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
307 - Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF		17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,87	**2.841,70**	**5.683,36**	**17.050,00**
1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	100.00	17.050,00	1.420,83	1.420,83	**2.841,66**	1.420,83	1.420,87	**2.841,70**	**5.683,36**	**17.050,00**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		299.000,00	24.916,67	24.916,67	**49.833,34**	24.916,67	24.916,63	**49.833,30**	**99.666,64**	**299.000,00**
Transferências do Salário-Educação		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
309 - Transferências do Salário-Educação - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
1107 - Salário Educação	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
310 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
1120 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**54.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**54.000,00**
311 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**54.000,00**
1121 - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	100.00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	4.500,00	4.500,00	**9.000,00**	**18.000,00**	**54.000,00**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.651,53	**4.772,73**	**9.015,13**	**25.984,73**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.651,53	**4.772,73**	**9.015,13**	**25.984,73**
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		25.454,42	2.121,20	2.121,20	**4.242,40**	2.121,20	2.651,53	**4.772,73**	**9.015,13**	**25.984,73**
312 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
1000 - Recursos Livres	56.00	17.818,10	1.484,84	1.484,84	**2.969,68**	1.484,84	1.484,86	**2.969,70**	**5.939,38**	**17.818,10**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	8.909,05	742,42	742,42	**1.484,84**	742,42	742,43	**1.484,85**	**2.969,69**	**8.909,05**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	5.090,88	424,24	424,24	**848,48**	424,24	424,24	**848,48**	**1.696,96**	**5.090,88**
332 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal		-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	0,00	**-530,30**	**-1.590,90**	**-5.833,30**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-6.363,61	-530,30	-530,30	**-1.060,60**	-530,30	0,00	**-530,30**	**-1.590,90**	**-5.833,30**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
Outras Transferências da União		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
Outras Transferências da União - Principal		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
313 - AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX		31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
1000 - Recursos Livres	100.00	31.818,03	2.651,50	2.651,50	**5.303,00**	2.651,50	2.651,53	**5.303,03**	**10.606,03**	**31.818,03**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	423.922,39	**769.095,17**	**1.459.440,73**	**4.220.822,97**
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.142.073,30	345.172,78	345.172,78	**690.345,56**	345.172,78	423.922,39	**769.095,17**	**1.459.440,73**	**4.220.822,97**
Participação na Receita dos Estados		3.812.482,40	317.706,87	317.706,87	**635.413,74**	317.706,87	396.456,50	**714.163,37**	**1.349.577,11**	**3.891.232,07**
Cota-Parte do ICMS		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	353.533,68	**636.360,65**	**1.202.014,59**	**3.464.630,35**
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.393.923,59	282.826,97	282.826,97	**565.653,94**	282.826,97	353.533,68	**636.360,65**	**1.202.014,59**	**3.464.630,35**
328 - Cota-Parte do ICMS - Principal		4.242.404,49	353.533,71	353.533,71	**707.067,42**	353.533,71	353.533,68	**707.067,39**	**1.414.134,81**	**4.242.404,49**
1000 - Recursos Livres	56.00	2.375.746,51	197.978,88	197.978,88	**395.957,76**	197.978,88	197.978,86	**395.957,74**	**791.915,50**	**2.375.746,54**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	1.187.873,26	98.989,44	98.989,44	**197.978,88**	98.989,44	98.989,43	**197.978,87**	**395.957,75**	**1.187.873,27**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	678.784,72	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	56.565,39	56.565,39	**113.130,78**	**226.261,56**	**678.784,68**
333 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	0,00	**-70.706,74**	**-212.120,22**	**-777.774,14**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-848.480,90	-70.706,74	-70.706,74	**-141.413,48**	-70.706,74	0,00	**-70.706,74**	**-212.120,22**	**-777.774,14**
Cota-Parte do IPVA		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	35.353,38	**63.636,08**	**120.201,48**	**346.463,08**
Cota-Parte do IPVA - Principal		339.392,36	28.282,70	28.282,70	**56.565,40**	28.282,70	35.353,38	**63.636,08**	**120.201,48**	**346.463,08**
314 - Cota-Parte do IPVA - Principal		424.240,45	35.353,37	35.353,37	**70.706,74**	35.353,37	35.353,38	**70.706,75**	**141.413,49**	**424.240,45**

1000 - Recursos Livres	56.00	237.574,65	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	19.797,89	19.797,89	**39.595,78**	**79.191,56**	**237.574,68**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	118.787,33	9.898,94	9.898,94	**19.797,88**	9.898,94	9.898,95	**19.797,89**	**39.595,77**	**118.787,29**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	67.878,47	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	5.656,54	5.656,54	**11.313,08**	**22.626,16**	**67.878,48**
334 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	0,00	**-7.070,67**	**-21.212,01**	**-77.777,37**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-84.848,09	-7.070,67	-7.070,67	**-14.141,34**	-7.070,67	0,00	**-7.070,67**	**-21.212,01**	**-77.777,37**
Cota-Parte do IPI - Municípios		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	4.861,07	**8.749,94**	**16.527,68**	**47.638,64**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		46.666,45	3.888,87	3.888,87	**7.777,74**	3.888,87	4.861,07	**8.749,94**	**16.527,68**	**47.638,64**
315 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		58.333,06	4.861,09	4.861,09	**9.722,18**	4.861,09	4.861,07	**9.722,16**	**19.444,34**	**58.333,06**
1000 - Recursos Livres	56.00	32.666,51	2.722,21	2.722,21	**5.444,42**	2.722,21	2.722,20	**5.444,41**	**10.888,83**	**32.666,51**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	28.00	16.333,26	1.361,11	1.361,11	**2.722,22**	1.361,11	1.361,10	**2.722,21**	**5.444,43**	**16.333,31**
1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.00	9.333,29	777,77	777,77	**1.555,54**	777,77	777,77	**1.555,54**	**3.111,08**	**9.333,24**
335 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	0,00	**-972,22**	**-2.916,66**	**-10.694,42**
1103 - 10% Sobre Transferências Constitucionais	100.00	-11.666,61	-972,22	-972,22	**-1.944,44**	-972,22	0,00	**-972,22**	**-2.916,66**	**-10.694,42**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,37	**5.416,70**	**10.833,36**	**32.500,00**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,37	**5.416,70**	**10.833,36**	**32.500,00**
316 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,37	**5.416,70**	**10.833,36**	**32.500,00**
1512 - CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	100.00	32.500,00	2.708,33	2.708,33	**5.416,66**	2.708,33	2.708,37	**5.416,70**	**10.833,36**	**32.500,00**
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,52	**265,10**	**530,26**	**1.590,90**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,52	**265,10**	**530,26**	**1.590,90**
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,52	**265,10**	**530,26**	**1.590,90**
317 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal		1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,52	**265,10**	**530,26**	**1.590,90**
1504 - Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	100.00	1.590,90	132,58	132,58	**265,16**	132,58	132,52	**265,10**	**530,26**	**1.590,90**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,37	**12.166,70**	**24.333,36**	**73.000,00**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,37	**12.166,70**	**24.333,36**	**73.000,00**
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		73.000,00	6.083,33	6.083,33	**12.166,66**	6.083,33	6.083,37	**12.166,70**	**24.333,36**	**73.000,00**
Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**42.000,00**
318 - Incentivo de Custeio ao programa APSUS		42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**42.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	3.500,00	3.500,00	**7.000,00**	**14.000,00**	**42.000,00**
Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**
319 - Nucleos Apoio Saude Familia NASF		24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	**4.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**
Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,37	**1.166,70**	**2.333,36**	**7.000,00**
320 - Programa Familia Paranaense		7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,37	**1.166,70**	**2.333,36**	**7.000,00**
1495 - Atenção Básica	100.00	7.000,00	583,33	583,33	**1.166,66**	583,33	583,37	**1.166,70**	**2.333,36**	**7.000,00**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**255.000,00**
Outras Transferências dos Estados		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**255.000,00**
Outras Transferências dos Estados - Principal		255.000,00	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	21.250,00	21.250,00	**42.500,00**	**85.000,00**	**255.000,00**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Setembro**	**Outubro**	**5º Bimestre**	**Novembro**	**Dezembro**	**6º Bimestre**	**3º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
321 - PROG.ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
1122 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
322 - PROG. FEAS INCENTIVO - Família Paranaense		60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
1786 - Programa Familia Paranaense	100.00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	5.000,00	5.000,00	**10.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**
PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
323 - PROG. FEAS PPAS - Piso Paranaense		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
1802 - Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	100.00	75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transferências de Instituições Privadas		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
324 - Contribuições e Legados Ent. Não Gov. - ECA/FMDCA		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
1880 - Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
325 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	**333.333,34**	166.666,67	166.666,63	**333.333,30**	**666.666,64**	**2.000.000,00**
1101 - FUNDEB 60%	85.93	1.718.600,00	143.216,67	143.216,67	**286.433,34**	143.216,67	143.216,64	**286.433,31**	**572.866,65**	**1.718.600,01**
1102 - FUNDEB 40%	14.07	281.400,00	23.450,00	23.450,00	**46.900,00**	23.450,00	23.449,99	**46.899,99**	**93.799,99**	**281.399,99**
Outras Receitas Correntes		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Outras Restituições		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Outras Restituições - Principal		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
326 - Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná		12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
1000 - Recursos Livres	100.00	12.727,21	1.060,60	1.060,60	**2.121,20**	1.060,60	1.060,61	**2.121,21**	**4.242,41**	**12.727,21**
Receitas de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,37	**113.166,70**	**226.333,36**	**679.000,00**

Transferências de Capital		679.000,00	56.583,33	56.583,33	**113.166,66**	56.583,33	56.583,37	**113.166,70**	**226.333,36**	**679.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	**%**	**Previsão Inicial**	**Setembro**	**Outubro**	**5º Bimestre**	**Novembro**	**Dezembro**	**6º Bimestre**	**3º Quadrimestre**	**Até o Quadrimestre**
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
329 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
1518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.00	4.000,00	333,33	333,33	**666,66**	333,33	333,37	**666,70**	**1.333,36**	**4.000,00**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
327 - Transferências do FNDE - PAR		675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
1119 - TRANSFERÊNCIAS FNDE PAR	100.00	675.000,00	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	56.250,00	56.250,00	**112.500,00**	**225.000,00**	**675.000,00**
Total Geral		**18.331.891,28**	**1.527.657,61**	**1.527.657,61**	**3.055.315,22**	**1.527.657,61**	**1.769.560,17**	**3.297.217,78**	**6.352.533,00**	**18.573.793,88**

Publicado por:
MAICON ANDRE HENDGES
Código Identificador:62446402

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.305.000,00	19.495.396,62	3.494.823,22	17,93	15.551.510,42	79,77	3.943.886,20
RECEITAS CORRENTES	17.855.000,00	17.925.396,62	3.501.981,44	19,54	15.307.043,64	85,39	2.618.352,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.267.000,00	1.267.000,00	112.615,93	8,89	865.921,68	68,34	401.078,32
IMPOSTOS	1.107.000,00	1.107.000,00	110.531,12	9,98	705.294,38	63,71	401.705,62
TAXAS	160.000,00	160.000,00	2.084,81	1,30	160.627,30	100,39	(627,30)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	215.600,00	215.600,00	40.420,02	18,75	188.248,43	87,31	27.351,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	215.600,00	215.600,00	40.420,02	18,75	188.248,43	87,31	27.351,57
RECEITA PATRIMONIAL	176.360,00	177.093,46	11.954,49	6,75	86.758,42	48,99	90.335,04
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	40.800,00	40.800,00	5.244,57	12,85	24.230,01	59,39	16.569,99
VALORES MOBILIÁRIOS	135.560,00	136.293,46	6.709,92	4,92	62.528,41	45,88	73.765,05
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	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
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	16.054.200,00	16.123.863,16	3.335.947,82	20,69	14.154.730,94	87,79	1.969.132,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.869.220,00	10.869.220,00	2.622.628,85	24,13	9.831.045,11	90,45	1.038.174,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.508.640,00	2.578.303,16	342.611,57	13,29	2.156.774,15	83,65	421.529,01
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	2.676.340,00	2.676.340,00	370.707,40	13,85	2.166.911,68	80,97	509.428,32
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	111.340,00	111.340,00	1.043,18	0,94	11.384,17	10,22	99.955,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	96.340,00	96.340,00	1.043,18	1,08	11.384,17	11,82	84.955,83
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	1.450.000,00	1.570.000,00	(7.158,22)	(0,46)	244.466,78	15,57	1.325.533,22
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	270.000,00	(7.158,22)	(2,65)	244.466,78	90,54	25.533,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	150.000,00	150.000,00	(7.158,22)	(4,77)	124.466,78	82,98	25.533,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.305.000,00	19.495.396,62	3.494.823,22	17,93	15.551.510,42	79,77	3.943.886,20
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)	19.305.000,00	19.495.396,62	3.494.823,22	17,93	15.551.510,42	79,77	3.943.886,20
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.305.000,00	19.495.396,62	3.494.823,22	17,93	15.551.510,42	79,77	3.943.886,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.530.994,81	0,00	0,00	1.530.994,81	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.530.994,81	0,00	0,00	1.530.994,81	100,00	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:EC635614

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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)	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	6.440.843,83	14.374.419,11	419.078,33
DESPESAS CORRENTES	16.745.924,00	17.935.490,99	2.396.446,86	14.008.277,47	3.927.213,52	2.766.251,96	13.639.612,96	4.295.878,03	13.446.602,47	368.664,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.718.490,00	9.438.413,69	1.778.666,20	7.825.862,00	1.612.551,69	1.778.666,20	7.824.174,39	1.614.239,30	7.714.097,44	1.687,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	70.000,00	94.656,90	0,00	87.913,80	6.743,10	12.810,28	87.913,80	6.743,10	87.913,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.957.434,00	8.402.420,40	617.780,66	6.094.501,67	2.307.918,73	974.775,48	5.727.524,77	2.674.895,63	5.644.591,23	366.976,90
DESPESAS DE CAPITAL	2.366.026,00	2.897.850,44	282.513,07	996.348,46	1.901.501,98	339.088,29	945.934,64	1.951.915,80	927.816,64	50.413,82
INVESTIMENTOS	2.022.176,00	2.464.551,59	270.118,00	601.383,40	1.863.168,19	273.174,40	550.969,58	1.913.582,01	532.851,58	50.413,82
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	343.850,00	433.298,85	12.395,07	394.965,06	38.333,79	65.913,89	394.965,06	38.333,79	394.965,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	193.050,00	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)	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	6.440.843,83	14.374.419,11	419.078,33
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)	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	6.440.843,83	14.374.419,11	419.078,33
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	815.863,29	546.884,49	(546.884,49)	389.482,97	965.962,82	(965.962,82)	1.177.091,31	(419.078,33)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.305.000,00	21.026.391,43	3.494.823,22	15.551.510,42	5.474.881,01	3.494.823,22	15.551.510,42	5.474.881,01	15.551.510,42	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:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:504F0199

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/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 2019											
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))	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	100,00	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	100,00	6.440.843,83	419.078,33
LEGISLATIVA	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.712.590,00	2.793.765,24	393.187,29	2.456.849,30	16,37	336.915,94	452.265,51	2.408.248,32	16,51	385.516,92	48.600,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.712.590,00	2.793.765,24	393.187,29	2.456.849,30	16,37	336.915,94	452.265,51	2.408.248,32	16,51	385.516,92	48.600,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.850,00	1.280.062,35	299.896,75	717.690,08	4,78	562.372,27	308.899,74	629.291,85	4,31	650.770,50	88.398,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.500,00	151.500,00	18.274,50	86.960,98	0,58	64.539,02	18.356,50	85.328,19	0,59	66.171,81	1.632,79
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	726.350,00	1.128.562,35	281.622,25	630.729,10	4,20	497.833,25	290.543,24	543.963,66	3,73	584.598,69	86.765,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.000,00	110.000,00	24.865,44	107.750,26	0,72	2.249,74	24.865,44	107.750,26	0,74	2.249,74	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	135.000,00	110.000,00	24.865,44	107.750,26	0,72	2.249,74	24.865,44	107.750,26	0,74	2.249,74	0,00
SAÚDE	4.150.725,00	4.600.713,61	560.694,33	3.472.548,73	23,14	1.128.164,88	634.295,05	3.396.969,86	23,29	1.203.743,75	75.578,87
ATENÇÃO BÁSICA	4.150.725,00	4.600.713,61	560.694,33	3.472.548,73	23,14	1.128.164,88	634.295,05	3.396.969,86	23,29	1.203.743,75	75.578,87
EDUCAÇÃO	4.859.575,00	5.440.654,23	947.556,09	4.622.320,09	30,81	818.334,14	1.028.598,00	4.576.094,54	31,37	864.559,69	46.225,55
ENSINO FUNDAMENTAL	3.027.575,00	3.808.654,23	786.163,80	3.469.933,76	23,13	338.720,47	867.205,71	3.423.708,21	23,47	384.946,02	46.225,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.240.000,00	1.140.000,00	161.392,29	956.822,62	6,38	183.177,38	161.392,29	956.822,62	6,56	183.177,38	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	560.000,00	460.000,00	0,00	195.563,71	1,30	264.436,29	0,00	195.563,71	1,34	264.436,29	0,00
CULTURA	42.000,00	67.211,11	49.860,00	67.092,22	0,45	118,89	32.360,00	49.592,22	0,34	17.618,89	17.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	67.211,11	49.860,00	67.092,22	0,45	118,89	32.360,00	49.592,22	0,34	17.618,89	17.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	38.453,85	0,00	22.021,80	0,15	16.432,05	4.061,03	11.418,82	0,08	27.035,03	10.602,98
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00	38.453,85	0,00	22.021,80	0,15	16.432,05	4.061,03	11.418,82	0,08	27.035,03	10.602,98
URBANISMO	4.042.291,00	3.802.855,32	314.478,53	1.938.158,91	12,92	1.864.696,41	337.333,78	1.858.819,21	12,74	1.944.036,11	79.339,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.382.631,00	1.305.287,63	0,00	55.074,75	0,37	1.250.212,88	738,40	4.660,93	0,03	1.300.626,70	50.413,82
SERVIÇOS URBANOS	2.659.660,00	2.497.567,69	314.478,53	1.883.084,16	12,55	614.483,53	336.595,38	1.854.158,28	12,71	643.409,41	28.925,88
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	174.347,31	24.347,31	174.347,31	1,16	0,00	35.892,92	153.174,71	1,05	21.172,60	21.172,60
CONTROLE AMBIENTAL	170.000,00	174.347,31	24.347,31	174.347,31	1,16	0,00	35.892,92	153.174,71	1,05	21.172,60	21.172,60
AGRICULTURA	461.397,00	415.909,47	6.600,00	265.101,37	1,77	150.808,10	40.985,63	233.441,95	1,60	182.467,52	31.659,42
EXTENSÃO RURAL	461.397,00	415.909,47	6.600,00	265.101,37	1,77	150.808,10	40.985,63	233.441,95	1,60	182.467,52	31.659,42
DESPORTO E LAZER	33.000,00	56.050,00	9.764,09	51.634,41	0,34	4.415,59	9.764,09	51.634,41	0,35	4.415,59	0,00
LAZER	33.000,00	56.050,00	9.764,09	51.634,41	0,34	4.415,59	9.764,09	51.634,41	0,35	4.415,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	755.522,00	1.191.318,94	47.710,10	1.109.111,45	7,39	82.207,49	196.019,06	1.109.111,45	7,60	82.207,49	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	434.105,75	0,00	401.900,47	2,68	32.205,28	66.329,10	401.900,47	2,76	32.205,28	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	435.522,00	757.213,19	47.710,10	707.210,98	4,71	50.002,21	129.689,96	707.210,98	4,85	50.002,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	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)		
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)	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	100,00	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	100,00	6.440.843,83	419.078,33

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:BED28E79

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
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	1.107.000,00	1.107.000,00	705.294,38	63,71
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	515.400,00	515.400,00	265.804,26	51,57
1.1.1 - IPTU	241.500,00	241.500,00	200.407,33	82,98

1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	273.900,00	273.900,00	65.396,93	23,88
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	161.400,00	161.400,00	61.858,25	38,33
1.2.1 - ITBI	161.400,00	161.400,00	61.858,25	38,33
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	215.200,00	215.200,00	152.957,82	71,08
1.3.1 - ISS	124.200,00	124.200,00	124.109,39	99,93
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	91.000,00	91.000,00	28.848,43	31,70
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	215.000,00	215.000,00	224.674,05	104,50
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	14.181.700,00	14.181.700,00	12.591.839,24	88,79
2.1 - Cota-parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	10.051.034,47	88,95
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.500.000,00	10.500.000,00	9.253.460,94	88,13
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	800.000,00	800.000,00	797.573,53	99,70
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	2.480.000,00	2.480.000,00	2.232.524,70	90,02
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	47.300,00	47.300,00	35.098,14	74,20
2.5 - Cota-parte ITR	23.200,00	23.200,00	21.030,97	90,65
2.6 - Cota-parte IPVA	315.000,00	315.000,00	252.150,96	80,05
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	15.288.700,00	15.288.700,00	13.297.133,62	86,97

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	770,89	38,54
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	340.800,00	340.800,00	262.368,67	76,99
5.1 - Transferências do salário-educação	204.000,00	204.000,00	176.225,27	86,38
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	133.800,00	133.800,00	84.553,58	63,19
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	1.589,82	52,99
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.000,00	8.000,00	2.028,13	25,35
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	8.000,00	8.000,00	2.028,13	25,35
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)	350.800,00	350.800,00	265.167,69	75,59

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.676.340,00	2.676.340,00	2.358.897,15	88,14
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	1.850.691,90	88,13
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	496.000,00	496.000,00	446.504,74	90,02
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.460,00	9.460,00	6.975,91	73,74
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.640,00	4.640,00	4.248,06	91,55
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	63.000,00	63.000,00	50.476,54	80,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.681.340,00	2.681.340,00	2.168.871,37	80,89
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.676.340,00	2.676.340,00	2.166.911,68	80,97
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	1.959,69	39,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	(191.985,47)	0,00

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	2.681.340,00	2.681.340,00	2.168.871,49	80,89	2.168.871,49	80,89	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.240.000,00	1.140.000,00	956.822,62	83,93	956.822,62	83,93	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.441.340,00	1.541.340,00	1.212.048,87	78,64	1.212.048,87	78,64	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)	2.681.340,00	2.681.340,00	2.168.871,49	80,89	2.168.871,49	80,89	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	20.833,08
17.1 - FUNDEB 60%	20.833,08
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	20.833,08
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.148.038,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	99,04
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)) %	0,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.833,08
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	20.833,08

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	1.240.000,00	1.140.000,00	956.822,62	83,93	956.822,62	83,93	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.240.000,00	1.140.000,00	956.822,62	83,93	956.822,62	83,93	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.201.875,00	3.688.309,80	3.156.458,18	85,58	3.137.550,24	85,07	18.907,94
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.441.340,00	1.541.340,00	1.212.048,87	78,64	1.212.048,87	78,64	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.760.535,00	2.146.969,80	1.960.569,43	91,32	1.940.535,71	90,38	20.033,72
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(16.160,12)	0,00	(15.034,34)	0,00	(1.125,78)
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	4.441.875,00	4.828.309,80	4.113.280,80	85,19	4.094.372,86	84,80	18.907,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(191.985,47)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.833,08
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	63.135,54
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	4.205,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(103.810,86)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	4.217.091,66
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,71

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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	207.000,00	211.248,13	155.699,17	73,70	145.889,74	69,06	9.809,43
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	210.700,00	401.096,30	337.180,00	84,06	320.797,60	79,98	16.382,40
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	417.700,00	612.344,43	492.879,17	80,49	466.687,34	76,21	26.191,83
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	4.859.575,00	5.440.654,23	4.606.159,97	84,66	4.561.060,20	83,83	45.099,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	123.477,86	4.205,99
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	58.929,67	60.891,76
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.166.911,68	176.225,27
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.203.639,38	168.555,97
47.1 - Orçamento do Exercício	2.168.871,49	145.730,97
47.2 - Restos a Pagar	34.767,89	22.825,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.959,69	1.589,82
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.161,66	70.150,88
50 - (+) Ajustes	69.243,74	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	69.243,74	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	93.405,40	70.150,88

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:F6E78C60

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 2019				
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)	1.107.000,00	1.107.000,00	705.294,38	63,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.500,00	241.500,00	200.407,33	82,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	161.400,00	161.400,00	61.858,25	38,33

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.200,00	124.200,00	124.109,39	99,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215.000,00	215.000,00	224.674,05	104,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.000,00	18.000,00	11,68	0,06
Dívida Ativa dos Impostos	325.900,00	325.900,00	93.621,83	28,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	611,85	2,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.381.700,00	13.381.700,00	11.794.265,71	88,14
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.253.460,94	88,13
Cota-Parte ITR	23.200,00	23.200,00	21.030,97	90,65
Cota-Parte IPVA	315.000,00	315.000,00	252.150,96	80,05
Cota-Parte ICMS	2.480.000,00	2.480.000,00	2.232.524,70	90,02
Cota-Parte IPI-Exportação	47.300,00	47.300,00	35.098,14	74,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.488.700,00	14.488.700,00	12.499.560,09	86,27
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	1.279.600,00	1.279.600,00	737.711,51	57,65
Provenientes da União	1.262.600,00	1.262.600,00	726.313,95	57,53
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	17.000,00	17.000,00	11.397,56	67,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.000,00	8.000,00	4.994,35	62,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.886,44	188,64
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.288.600,00	1.288.600,00	744.592,30	57,78

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	3.937.725,00	4.355.352,59	3.448.528,73	79,18	3.372.949,86	77,44	75.578,87
Pessoal e encargos sociais	1.118.000,00	1.369.062,68	1.133.081,43	82,76	1.133.081,43	82,76	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.819.725,00	2.986.289,91	2.315.447,30	77,54	2.239.868,43	75,01	75.578,87
DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00	245.361,02	24.020,00	9,79	24.020,00	9,79	0,00
Investimentos	213.000,00	245.361,02	24.020,00	9,79	24.020,00	9,79	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)	**4.150.725,00**	**4.600.713,61**	**3.472.548,73**	**75,48**	**3.396.969,86**	**73,84**	**75.578,87**

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	972.200,00	1.390.252,75	564.389,24	16,25	502.759,21	14,80	61.630,03
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	964.200,00	1.379.892,75	562.029,24	16,18	500.399,21	14,73	61.630,03
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	8.000,00	10.360,00	2.360,00	0,07	2.360,00	0,07	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	31.809,71	0,92	31.809,71	0,94	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	16.831,90	0,48	16.831,90	0,48	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 (V)	**972.200,00**	**1.390.252,75**	**613.030,85**	**17,65**	**551.400,82**	**16,22**	**61.630,03**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.178.525,00**	**3.210.460,86**	**2.859.517,88**	**82,35**	**2.845.569,04**	**83,77**	**13.948,84**

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	22,88
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	984.583,87

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2019	31.809,71	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	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 2019	0,00	16.831,90	-16.831,90
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 2019	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	4.150.725,00	4.600.713,61	3.472.548,73	100,00	3.396.969,86	100,00	75.578,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.150.725,00**	**4.600.713,61**	**3.472.548,73**	**100,00**	**3.396.969,86**	**100,00**	**75.578,87**

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:A8F144EE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.925.396,62	15.307.043,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.267.000,00	865.921,68
IPTU	515.400,00	265.804,26
ISS	215.200,00	152.957,82
ITBI	161.400,00	61.858,25
IRRF	215.000,00	224.674,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.000,00	160.627,30
Contribuições	215.600,00	188.248,43
Receita patrimonial	177.093,46	86.758,42
Aplicações Financeiras (II)	136.293,46	62.528,41
Outras Receitas Patrimoniais	40.800,00	24.230,01
Transferências correntes	16.123.863,16	14.154.730,94
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00	8.200.342,57
Cota-Parte do ICMS	1.984.000,00	1.786.019,96
Cota-Parte do IPVA	252.000,00	201.674,42
Cota-Parte do ITR	18.560,00	16.782,91
Transferências da LC 87/1996	12.960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.676.340,00	2.166.911,68
Outras transferências correntes	1.980.003,16	1.782.999,40
Demais receitas correntes	141.840,00	11.384,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	141.840,00	11.384,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.789.103,16	15.244.515,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.570.000,00	244.466,78
Operações de Crédito (VI)	1.200.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	270.000,00	244.466,78
Convênios	0,00	124.466,78
Outras Transferências de Capital	270.000,00	120.000,00

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)	370.000,00	244.466,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.159.103,16	15.488.982,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.935.490,99	14.008.277,47	13.639.612,96	13.446.602,47	242.615,58	162.599,42	153.011,17
Pessoal e encargos sociais	9.438.413,69	7.825.862,00	7.824.174,39	7.714.097,44	114.513,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	94.656,90	87.913,80	87.913,80	87.913,80	6.201,31	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.402.420,40	6.094.501,67	5.727.524,77	5.644.591,23	121.901,08	162.599,42	153.011,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.402.420,40	6.094.501,67	5.727.524,77	5.644.591,23	121.901,08	162.599,42	153.011,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.840.834,09	13.920.363,67	13.551.699,16	13.358.688,67	236.414,27	162.599,42	153.011,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.897.850,44	996.348,46	945.934,64	927.816,64	9.642,94	422.298,30	422.298,30
Investimentos	2.464.551,59	601.383,40	550.969,58	532.851,58	0,00	422.298,30	422.298,30
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)	433.298,85	394.965,06	394.965,06	394.965,06	9.642,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.464.551,59	601.383,40	550.969,58	532.851,58	0,00	422.298,30	422.298,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.498.435,68	14.521.747,07	14.102.668,74	13.891.540,25	236.414,27	584.897,72	575.309,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							785.718,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
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 / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	62.528,41	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	848.246,43	
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.010.027,58	1.599.218,27
DEDUÇÕES (XXIX)	3.217.661,77	3.039.655,64
Disponibilidade de Caixa	3.217.661,77	3.039.655,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.789.866,83	3.345.107,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	572.205,06	305.451,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.207.634,19)	(1.440.437,37)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		232.803,18

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	266.753,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	710.460,29
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	676.510,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	613.981,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.994,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.530.994,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:38D01B2E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	14.443.044,85	15.307.043,64	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:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:2520D25C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				19.305.000,00
Previsão Atualizada da Receita				19.495.396,62
Receitas Realizadas				15.551.510,42
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				1.530.994,81
Dotação Inicial				19.305.000,00
Créditos Adicionais				1.721.391,43
Dotação Atualizada				21.026.391,43
Despesas Empenhadas				15.004.625,93
Despesas Liquidadas				14.585.547,60
Despesas Pagas				14.374.419,11
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				15.004.625,93
Despesas Liquidadas				14.585.547,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.307.043,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	848.246,43	0,00 %
Resultado Primário	0,00	785.718,02	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	572.205,06	234.213,48	252.258,52	85.733,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				

Poder Executivo	1.458.533,17	110.765,91	575.309,47	772.457,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.030.738,23	344.979,39	827.567,99	858.190,85

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	4.217.091,66	25% / 18%	31,71 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.168.871,49	60%	99,04 %

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	996.348,46	1.901.501,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	41.893,28	118.406,15

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	2.845.569,04	15%	22,88 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:BEAF8831

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS DE OPERAÇÃO 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 2019
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)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	2.897.850,44	996.348,46	1.901.501,98
Investimentos	2.464.551,59	601.383,40	1.863.168,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	433.298,85	394.965,06	38.333,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.897.850,44	996.348,46	1.901.501,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.697.850,44	996.348,46	701.501,98

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:72F3ECB2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES 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 2019
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	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.560,00		839,03			1.720,97	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00		0,00			100.000,00	
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	160.299,43	41.893,28	41.893,28	41.893,28	0,00	0,00	118.406,15
Investimentos	160.299,43	41.893,28	41.893,28	41.893,28	0,00	0,00	118.406,15
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)	160.299,43	41.893,28	41.893,28	41.893,28	0,00	0,00	118.406,15
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	57.739,43		(41.893,28)			15.846,15	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:F10117BB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.872.677,17	1.862.205,23	1.667.487,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.872.677,17	1.862.205,23	1.667.487,56
Empréstimos	1.082.738,82	926.306,39	768.752,15
Internos	1.082.738,82	926.306,39	768.752,15
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	789.938,35	745.931,39	708.959,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	789.938,35	745.931,39	708.959,96
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	189.967,45	189.775,45
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)	3.217.661,77	2.993.725,78	3.039.655,64
Disponibilidade de Caixa	3.217.661,77	2.993.725,78	3.039.655,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.789.866,83	3.366.269,18	3.345.107,44
(-) Restos a pagar processados	572.205,06	372.543,40	305.451,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.344.984,60)	(1.131.520,55)	(1.372.168,08)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	14.443.044,85	14.427.045,83	15.307.043,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,97	12,91	10,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(9,31)	(7,84)	(8,96)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	42.021,90	52.700,75	46.139,36
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	1.458.533,17	874.419,15	1.181.947,87
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:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:983E0234

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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)	**14.443.044,85**	**14.427.045,83**	**15.307.043,64**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**3.177.469,87**	**3.173.950,08**	**3.367.549,60**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**2.859.722,88**	**2.856.555,07**	**3.030.794,64**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		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:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:2D4856E6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	378.232,27	21.882,63	108.790,50	227.554,29	0,00	0,00	20.004,85	210.169,91	0,00	(190.165,06)
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	67.306,42	0,00	0,00	(67.306,42)	0,00	0,00	(67.306,42)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	(3.108,00)	1.131,45	0,00	(4.239,45)
Transferências Voluntárias FNDE/FPM FR 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	0,00	2.654,00	0,00	2.425,19	0,00	0,00	(5.079,19)	0,00	0,00	(5.079,19)
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	0,00	1.171,19	0,00	2.865,74	0,00	0,00	(4.036,93)	0,00	0,00	(4.036,93)
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	0,00	0,00	246,00	1.107,45	0,00	0,00	(1.353,45)	5.934,00	0,00	(7.287,45)
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	(323,00)	0,00	0,00	(323,00)
PAIF	0,00	6.667,20	0,00	386,32	0,00	0,00	(7.053,52)	8.698,36	2.456,30	(15.751,88)
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	29.078,48	0,00	0,00	(29.078,48)	47.956,88	0,00	(77.035,36)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	172.335,93	0,00	0,00	(172.335,93)	0,00	0,00	(172.335,93)

Fundeb 60%	0,00	3.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.328,70)	0,00	108.599,23	(3.328,70)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	62.477,14	23.249,76	0,00	0,00	(85.726,90)	727,84	0,00	(86.454,74)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	50,00	1.454,96	12.883,58	0,00	0,00	(14.388,54)	19.305,88	0,00	(33.694,42)
Salário-Educação	0,00	2.125,84	158,77	31.692,79	0,00	0,00	(33.977,40)	9.809,43	0,00	(43.786,83)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.173,84	0,00	0,00	0,00	(1.173,84)	59.033,33	0,00	(60.207,17)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	35.483,78	17.860,87	127.892,62	0,00	0,00	(181.237,27)	13.948,84	0,00	(195.186,11)
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	7.430,38	0,00	0,00	(7.430,38)	0,00	0,00	(7.430,38)
Vigilância em Saúde	0,00	1.678,05	0,00	1.723,88	0,00	0,00	(3.401,93)	2.596,70	0,00	(5.998,63)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	220,00	3.958,26	29.116,00	0,00	0,00	(33.294,26)	14.813,69	0,00	(48.107,95)
Transp Escolar Federal	0,00	0,00	1.460,24	0,00	0,00	0,00	(1.460,24)	0,00	12.740,00	(1.460,24)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	700,00	4.736,64	0,00	0,00	0,00	(5.436,64)	275,00	0,00	(5.711,64)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	4.832,38	1.200,93	0,00	0,00	(6.033,31)	644,67	0,00	(6.677,98)
FR 319 - CONST. UBS	0,00	18.176,78	0,00	5.854,73	0,00	0,00	(24.031,51)	0,00	0,00	(24.031,51)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	392,60	394,00	18.442,05	0,00	0,00	(19.228,65)	8.781,40	0,00	(28.010,05)
Transp Escolar Estadual	0,00	790,54	476,89	0,00	0,00	0,00	(1.267,43)	15.250,95	0,00	(16.518,38)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	378.232,27	95.321,31	211.128,49	762.869,54	0,00	0,00	(691.087,07)	419.078,33	124.795,53	(1.110.165,40)
Outras Transferências Voluntárias Públicas	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	0,00	421,74
AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	36.666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.666,45	0,00	0,00	36.666,45
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,20	0,00	0,00	10.794,20
qualificação do CMS	4.738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,03	0,00	0,00	4.738,03
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM ZONA RURAL	75.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.877,57	0,00	0,00	75.877,57
Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,56	0,00	0,00	7.842,56

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias FNDE/FPM FR 134	445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,93	0,00	0,00	445,93
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.955,79	0,00	0,00	50.955,79
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	86.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,99	0,00	0,00	86.157,99
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	73.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.958,85	0,00	0,00	73.958,85
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	101.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.565,11	0,00	0,00	101.565,11
FNAS - PRÓ JOVEM - FR 724	4.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,23	0,00	0,00	4.503,23
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	18.773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,37	0,00	0,00	18.773,37
PAIF	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
Operações de Crédito Internas	1.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,21	0,00	0,00	1.179,21
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	33.117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,06	0,00	0,00	33.117,06
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,99	0,00	0,00	5.007,99
SEDU - AQUISIÇÃO DE VAN	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	140,86
Retenções em Caráter Consignatário	46.139,36	0,00	0,00	0,00	46.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBM - PAGTO BONNUS ASS MUNIICIPAL	479.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.012,50	0,00	0,00	479.012,50
Fundeb 60%	3.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,70	0,00	0,00	3.328,70
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.304,92	0,00	0,00	70.304,92
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.932,07	0,00	0,00	35.932,07
Salário-Educação	70.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,88	0,00	0,00	70.150,88
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.835,31	0,00	0,00	550.835,31
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	52.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.538,74	0,00	0,00	52.538,74
Atenção Básica	28.830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.830,53	0,00	0,00	28.830,53
Vigilância em Saúde	250.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.021,55	0,00	0,00	250.021,55
Assistência Farmacêutica	294.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.280,33	0,00	0,00	294.280,33
Receitas de Alienações de Ativos	16.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,18	0,00	0,00	16.685,18
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	51.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.106,37	0,00	0,00	51.106,37
Transp Escolar Federal	4.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,80	0,00	0,00	4.032,80

Transferências Voluntárias Públicas Federais	62.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.978,91	0,00	0,00	62.978,91
Transferências Voluntárias Públicas Federais	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	328.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.150,76	0,00	0,00	328.150,76
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	37.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.165,39	0,00	0,00	37.165,39
Taxas - Exercício Poder de Polícia	39.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,21	0,00	0,00	39.240,21
Transp Escolar Estadual	5.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,10	0,00	0,00	5.399,10
FR 319 - CONST. UBS	3.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,33	0,00	0,00	3.723,33
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Taxas - Prestação de Serviços	70.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.156,08	0,00	0,00	70.156,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.013.014,53	0,00	0,00	0,00	46.139,36	0,00	2.966.875,17	0,00	0,00	2.966.875,17
TOTAL (III) = (I + II)	3.391.246,80	95.321,31	211.128,49	762.869,54	46.139,36	0,00	2.275.788,10	419.078,33	124.795,53	1.856.709,77

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:45231547

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	15.307.043,64	
Receita Corrente Liquida Ajustada	15.307.043,64	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	7.730.129,04	50,50
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.265.803,57	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.852.513,39	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.439.223,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.372.168,08	-8,96
Limite definido por resolução do senado federal	18.368.452,37	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.367.549,60	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	2.449.126,98	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	1.071.493,05	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	419.078,33	2.275.788,10

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:DF3852DA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/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 2019											
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))	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	100,00	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	100,00	6.440.843,83	419.078,33
LEGISLATIVA	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	862.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.712.590,00	2.793.765,24	393.187,29	2.456.849,30	16,37	336.915,94	452.265,51	2.408.248,32	16,51	385.516,92	48.600,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.712.590,00	2.793.765,24	393.187,29	2.456.849,30	16,37	336.915,94	452.265,51	2.408.248,32	16,51	385.516,92	48.600,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.850,00	1.280.062,35	299.896,75	717.690,08	4,78	562.372,27	308.899,74	629.291,85	4,31	650.770,50	88.398,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.500,00	151.500,00	18.274,50	86.960,98	0,58	64.539,02	18.356,50	85.328,19	0,59	66.171,81	1.632,79
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	726.350,00	1.128.562,35	281.622,25	630.729,10	4,20	497.833,25	290.543,24	543.963,66	3,73	584.598,69	86.765,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	135.000,00	110.000,00	24.865,44	107.750,26	0,72	2.249,74	24.865,44	107.750,26	0,74	2.249,74	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	135.000,00	110.000,00	24.865,44	107.750,26	0,72	2.249,74	24.865,44	107.750,26	0,74	2.249,74	0,00
SAÚDE	4.150.725,00	4.600.713,61	560.694,33	3.472.548,73	23,14	1.128.164,88	634.295,05	3.396.969,86	23,29	1.203.743,75	75.578,87
ATENÇÃO BÁSICA	4.150.725,00	4.600.713,61	560.694,33	3.472.548,73	23,14	1.128.164,88	634.295,05	3.396.969,86	23,29	1.203.743,75	75.578,87
EDUCAÇÃO	4.859.575,00	5.440.654,23	947.556,09	4.622.320,09	30,81	818.334,14	1.028.598,00	4.576.094,54	31,37	864.559,69	46.225,55
ENSINO FUNDAMENTAL	3.027.575,00	3.808.654,23	786.163,80	3.469.933,76	23,13	338.720,47	867.205,71	3.423.708,21	23,47	384.946,02	46.225,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.240.000,00	1.140.000,00	161.392,29	956.822,62	6,38	183.177,38	161.392,29	956.822,62	6,56	183.177,38	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	560.000,00	460.000,00	0,00	195.563,71	1,30	264.436,29	0,00	195.563,71	1,34	264.436,29	0,00
CULTURA	42.000,00	67.211,11	49.860,00	67.092,22	0,45	118,89	32.360,00	49.592,22	0,34	17.618,89	17.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	67.211,11	49.860,00	67.092,22	0,45	118,89	32.360,00	49.592,22	0,34	17.618,89	17.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	38.453,85	0,00	22.021,80	0,15	16.432,05	4.061,03	11.418,82	0,08	27.035,03	10.602,98
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	10.000,00	38.453,85	0,00	22.021,80	0,15	16.432,05	4.061,03	11.418,82	0,08	27.035,03	10.602,98
URBANISMO	4.042.291,00	3.802.855,32	314.478,53	1.938.158,91	12,92	1.864.696,41	337.333,78	1.858.819,21	12,74	1.944.036,11	79.339,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.382.631,00	1.305.287,63	0,00	55.074,75	0,37	1.250.212,88	738,40	4.660,93	0,03	1.300.626,70	50.413,82
SERVIÇOS URBANOS	2.659.660,00	2.497.567,69	314.478,53	1.883.084,16	12,55	614.483,53	336.595,38	1.854.158,28	12,71	643.409,41	28.925,88
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	174.347,31	24.347,31	174.347,31	1,16	0,00	35.892,92	153.174,71	1,05	21.172,60	21.172,60
CONTROLE AMBIENTAL	170.000,00	174.347,31	24.347,31	174.347,31	1,16	0,00	35.892,92	153.174,71	1,05	21.172,60	21.172,60
AGRICULTURA	461.397,00	415.909,47	6.600,00	265.101,37	1,77	150.808,10	40.985,63	233.441,95	1,60	182.467,52	31.659,42
EXTENSÃO RURAL	461.397,00	415.909,47	6.600,00	265.101,37	1,77	150.808,10	40.985,63	233.441,95	1,60	182.467,52	31.659,42
DESPORTO E LAZER	33.000,00	56.050,00	9.764,09	51.634,41	0,34	4.415,59	9.764,09	51.634,41	0,35	4.415,59	0,00
LAZER	33.000,00	56.050,00	9.764,09	51.634,41	0,34	4.415,59	9.764,09	51.634,41	0,35	4.415,59	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	755.522,00	1.191.318,94	47.710,10	1.109.111,45	7,39	82.207,49	196.019,06	1.109.111,45	7,60	82.207,49	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	434.105,75	0,00	401.900,47	2,68	32.205,28	66.329,10	401.900,47	2,76	32.205,28	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	435.522,00	757.213,19	47.710,10	707.210,98	4,71	50.002,21	129.689,96	707.210,98	4,85	50.002,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.050,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	0,00	0,00	0,00	193.050,00	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)		
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)	19.305.000,00	21.026.391,43	2.678.959,93	15.004.625,93	100,00	6.021.765,50	3.105.340,25	14.585.547,60	100,00	6.440.843,83	419.078,33

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:61C5D1C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SANTO ANTÔNIO SUDOESTE CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		53.138.915,89
Receita Corrente Liquida Ajustada		53.138.915,89
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.120.977,78	2,11

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.188.334,95	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.028.918,21	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.869.501,46	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
ANA RITA SCOBAR BELLOLI
Código Identificador:E12FE5BD

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SANTO ANTÔNIO SUDOESTE CAMARA MUNICIPAL		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	53.138.915,89	
Receita Corrente Liquida Ajustada	53.138.915,89	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.120.977,78	2,11
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.188.334,95	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.028.918,21	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.869.501,46	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
ANA RITA SCOBAR BELLOLI
Código Identificador:2FA9C5FC

CAMARA MUNICIPAL
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

01/2019 À 12/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
ANA RITA SCOBAR BELLOLI
Código Identificador:D349EA5C

CONTABILIDADE
01- BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.845.000,00	78.150.079,56	11.641.294,89	14,90	57.837.513,17	74,01	20.312.566,39
RECEITAS CORRENTES	61.285.782,65	65.801.512,21	11.380.077,35	17,29	54.178.915,89	82,34	11.622.596,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.091.800,00	5.092.900,00	893.988,87	17,55	5.203.571,79	102,17	(110.671,79)
IMPOSTOS	3.677.800,00	3.677.800,00	728.479,85	19,81	4.003.207,29	108,85	(325.407,29)
TAXAS	1.414.000,00	1.415.100,00	165.509,02	11,70	1.200.364,50	84,83	214.735,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.453.000,00	2.133.000,00	733.267,60	34,38	1.802.483,71	84,50	330.516,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.453.000,00	2.133.000,00	733.267,60	34,38	1.802.483,71	84,50	330.516,29
RECEITA PATRIMONIAL	422.605,00	1.866.934,56	17.019,60	0,91	892.381,40	47,80	974.553,16
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	16.810,00	16.810,00	1.779,40	10,59	11.167,27	66,43	5.642,73
VALORES MOBILIÁRIOS	361.795,00	1.806.124,56	12.833,96	0,71	192.102,42	10,64	1.614.022,14
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.000,00	44.000,00	2.406,24	5,47	14.111,71	32,07	29.888,29
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	675.000,00	0,00	(675.000,00)
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	8.700,00	8.700,00	73.560,00	845,52	73.560,00	845,52	(64.860,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	73.560,00	0,00	73.560,00	0,00	(73.560,00)
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	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.064.677,65	56.454.977,65	9.653.375,66	17,10	46.163.806,43	81,77	10.291.171,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	27.725.667,00	29.877.167,00	6.109.608,58	20,45	24.108.238,16	80,69	5.768.928,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.734.010,65	16.972.810,65	1.944.577,50	11,46	12.316.343,55	72,57	4.656.467,10
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00	55.000,00	8.469,90	15,40	45.255,67	82,28	9.744,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.550.000,00	9.550.000,00	1.590.719,68	16,66	9.693.969,05	101,51	(143.969,05)
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	245.000,00	245.000,00	8.865,62	3,62	43.112,56	17,60	201.887,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	1.266,24	0,00	7.810,22	0,00	(7.810,22)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	245.000,00	245.000,00	7.599,38	3,10	35.302,34	14,41	209.697,66
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	11.559.217,35	12.348.567,35	261.217,54	2,12	3.658.597,28	29,63	8.689.970,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.300,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	256.300,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.106.100,00	2.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.106.100,00	2.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.196.817,35	9.986.167,35	261.217,54	2,62	3.658.597,28	36,64	6.327.570,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	4.793.391,20	5.572.741,20	234.200,00	4,20	1.699.994,94	30,51	3.872.746,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.403.426,15	4.413.426,15	27.017,54	0,61	1.958.602,34	44,38	2.454.823,81

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	72.845.000,00	78.150.079,56	11.641.294,89	14,90	57.837.513,17	74,01	20.312.566,39
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)	72.845.000,00	78.150.079,56	11.641.294,89	14,90	57.837.513,17	74,01	20.312.566,39
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.845.000,00	78.150.079,56	11.641.294,89	14,90	57.837.513,17	74,01	20.312.566,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	533.179,04	0,00	0,00	533.179,04	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	533.179,04	0,00	0,00	533.179,04	100,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 30/01/2020 08:53							

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:13795A05

CONTABILIDADE
06- RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.801.512,21	54.178.915,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.092.900,00	5.203.571,79
IPTU	1.374.000,00	1.610.883,03
ISS	1.067.000,00	1.316.394,37
ITBI	440.800,00	374.640,03
IRRF	796.000,00	701.289,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.100,00	1.200.364,50
Contribuições	2.133.000,00	1.802.483,71
Receita patrimonial	1.866.934,56	892.381,40
Aplicações Financeiras (II)	1.806.124,56	192.102,42
Outras Receitas Patrimoniais	60.810,00	700.278,98
Transferências correntes	56.454.977,65	46.163.806,43
Cota-Parte do FPM	20.000.000,00	16.408.852,31
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	9.468.393,36
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.682.112,90
Cota-Parte do ITR	27.000,00	21.103,26
Transferências da LC 87/1996	118.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.550.000,00	8.848.598,15
Outras transferências correntes	11.359.977,65	9.734.746,45
Demais receitas correntes	253.700,00	116.672,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	253.700,00	116.672,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	63.995.387,65	53.986.813,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.348.567,35	3.658.597,28
Operações de Crédito (VI)	256.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.106.100,00	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	2.106.100,00	0,00
Transferências de Capital	9.986.167,35	3.658.597,28
Convênios	8.820.667,35	2.986.767,36
Outras Transferências de Capital	1.165.500,00	671.829,92
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)	12.092.267,35	3.658.597,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	76.087.655,00	57.645.410,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.392.051,43	49.175.739,63	49.068.467,26	49.066.773,89	16.462,50	549.021,02	549.021,02
Pessoal e encargos sociais	31.549.816,54	26.257.731,79	26.257.731,79	26.257.731,79	3.253,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	402.000,00	390.377,11	390.377,11	390.377,11	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	29.440.234,89	22.527.630,73	22.420.358,36	22.418.664,99	13.209,10	549.021,02	549.021,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.440.234,89	22.527.630,73	22.420.358,36	22.418.664,99	13.209,10	549.021,02	549.021,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.990.051,43	48.785.362,52	48.678.090,15	48.676.396,78	16.462,50	549.021,02	549.021,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.772.855,27	8.557.819,72	7.235.646,79	7.039.791,41	205.835,99	3.330.042,87	3.330.042,87
Investimentos	17.927.855,27	6.849.550,99	5.527.378,06	5.331.522,68	205.835,99	3.330.042,87	3.330.042,87
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)	1.845.000,00	1.708.268,73	1.708.268,73	1.708.268,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.927.855,27	6.849.550,99	5.527.378,06	5.331.522,68	205.835,99	3.330.042,87	3.330.042,87
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)	78.917.906,70	55.634.913,51	54.205.468,21	54.007.919,46	222.298,49	3.879.063,89	3.879.063,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(463.871,09)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	334.233,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	191.228,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	390.377,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(663.019,76)
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.065.377,59	6.069.246,46
DEDUÇÕES (XXIX)	8.383.310,81	3.495.149,62
Disponibilidade de Caixa	8.383.310,81	3.495.149,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.649.704,34	3.692.698,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	266.393,53	197.548,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.317.933,22)	2.574.096,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(4.892.030,06)

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	68.844,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.491.745,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(3.469.129,42)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.269.980,75)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.179,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	533.179,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:DED15335

CONTABILIDADE
08- RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENVENSINO

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 2019
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	3.677.800,00	3.677.800,00	4.003.207,29	108,85
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.374.000,00	1.374.000,00	1.610.883,03	117,24
1.1.1 - IPTU	977.000,00	977.000,00	1.227.742,65	125,66
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	397.000,00	397.000,00	383.140,38	96,51
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	440.800,00	440.800,00	374.640,03	84,99
1.2.1 - ITBI	438.000,00	438.000,00	370.011,97	84,48
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.800,00	2.800,00	4.628,06	165,29
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.067.000,00	1.067.000,00	1.316.394,37	123,37
1.3.1 - ISS	993.000,00	993.000,00	1.273.092,43	128,21
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	74.000,00	74.000,00	43.301,94	58,52
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	796.000,00	796.000,00	701.289,86	88,10
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	35.725.000,00	35.725.000,00	34.260.936,05	95,90
2.1 - Cota-parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.110.236,42	100,55
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	18.000.000,00	18.000.000,00	18.506.921,94	102,82
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	2.000.000,00	2.000.000,00	1.603.314,48	80,17
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	13.000.000,00	13.000.000,00	11.835.491,44	91,04
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	186.098,10	103,39
2.5 - Cota-parte ITR	27.000,00	27.000,00	26.378,91	97,70
2.6 - Cota-parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.102.731,18	87,61
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	39.402.800,00	39.402.800,00	38.264.143,34	97,11

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	12.800,00	12.800,00	1.262,37	9,86
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.005.400,00	2.143.900,00	2.192.496,22	102,27
5.1 - Transferências do salário-educação	794.000,00	794.000,00	727.237,88	91,59
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	1.196.000,00	1.334.500,00	1.463.538,17	109,67
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	15.400,00	15.400,00	1.720,17	11,17
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050,00	494.050,00	1.504,43	0,30
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.050,00	494.050,00	1.504,43	0,30
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)	2.019.250,00	2.650.750,00	2.195.263,02	82,82

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.531.595,77	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	3.701.384,11	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	2.367.098,08	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	37.219,65	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	5.275,65	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	420.618,28	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	9.577.000,00	9.577.000,00	8.855.550,09	92,47
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.550.000,00	9.550.000,00	8.848.598,15	92,66
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	27.000,00	27.000,00	6.951,94	25,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.550.000,00	9.550.000,00	2.317.002,38	24,26

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	5.746.200,00	6.425.921,17	6.224.860,37	96,87	6.224.860,37	96,87	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.746.200,00	6.425.921,17	6.224.860,37	96,87	6.224.860,37	96,87	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.830.800,00	3.234.985,37	2.714.596,26	83,91	2.714.596,26	83,91	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.830.800,00	3.234.985,37	2.714.596,26	83,91	2.714.596,26	83,91	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.577.000,00	9.660.906,54	8.939.456,63	92,53	8.939.456,63	92,53	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	83.906,54
17.1 - FUNDEB 60%	39.721,17
17.2 - FUNDEB 40%	44.185,37
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	83.906,54
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.855.550,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) /(11) x 100) %	69,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	30,16
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(0,00)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	83.906,54
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	83.906,54

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
			DESPESAS EMPENHADAS		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM**
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**Até bimestre (e)**	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	**RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.885.500,00	1.865.500,00	590.288,74	31,64	585.574,74	31,39	4.714,00
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	1.885.500,00	1.865.500,00	590.288,74	31,64	585.574,74	31,39	4.714,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.643.000,00	17.476.906,54	13.406.444,81	76,71	13.406.444,75	76,71	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	9.577.000,00	9.660.906,54	8.939.456,63	92,53	8.939.456,63	92,53	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	8.066.000,00	7.816.000,00	5.219.931,68	66,79	5.216.917,53	66,75	3.014,15
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(752.943,50)	0,00	(749.929,41)	0,00	(3.014,15)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	135.000,00	135.000,00	118.769,01	87,98	118.769,01	87,98	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	19.663.500,00	19.477.406,54	14.115.502,56	72,47	14.110.788,50	72,45	4.714,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.317.002,38
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	83.906,54
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	611,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	2.401.520,32
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	11.595.213,23
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
			DESPESAS EMPENHADAS		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM**
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**Até bimestre (e)**	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d)**	**RESTO A PAGAR NÃO x100 PROCESSADOS (i)**
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	803.000,00	803.000,00	727.971,27	90,66	727.971,27	90,66	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.203.450,00	1.846.058,04	1.493.402,42	80,90	1.475.080,02	79,90	18.322,40
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	2.006.450,00	2.649.058,04	2.221.373,69	83,86	2.203.051,29	83,16	18.322,40
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	21.669.950,00	22.126.464,58	16.336.876,25	73,83	16.313.839,79	73,73	23.036,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.239,32	611,40
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	83.906,54	0,00
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	8.848.598,15	727.237,88
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.939.456,63	727.971,27
47.1 - Orçamento do Exercício	8.939.456,63	727.971,27
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.951,94	733,39
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) Ajustes	108.832,90	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00

50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	108.832,90	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	108.832,90	0,00

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:EBFC9FAF

CONTABILIDADE
09- RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA 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 2019			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até o Bimestre (a) (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	256.300,00	0,00	256.300,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	19.772.855,27	8.557.819,72	11.215.035,55
Investimentos	17.927.855,27	6.849.550,99	11.078.304,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.845.000,00	1.708.268,73	136.731,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.772.855,27	8.557.819,72	11.215.035,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	19.516.555,27	8.557.819,72	10.958.735,55

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:4E7E7FDA

CONTABILIDADE
10- 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 SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
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	2.106.100,00	0,00	2.106.100,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.106.100,00	0,00	2.106.100,00
Alienação de Bens Móveis	2.106.100,00	0,00	2.106.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.106.100,00	0,00	2.106.100,00

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	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Investimentos	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
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)	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**				**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	0,00	0,00				0,00	

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:21C15C96

CONTABILIDADE
11- DEMONSTRATIVORECEITAEDESPESASSAÚDE

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 2019				
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)	3.677.800,00	3.677.800,00	4.003.207,29	108,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	977.000,00	977.000,00	1.227.742,65	125,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	438.000,00	438.000,00	370.011,97	84,48

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	993.000,00	993.000,00	1.273.092,43	128,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	796.000,00	796.000,00	701.289,86	88,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	44.800,00	44.800,00	42.431,01	94,71
Dívida Ativa dos Impostos	353.000,00	353.000,00	332.747,81	94,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	76.000,00	76.000,00	55.891,56	73,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.725.000,00	33.725.000,00	32.657.621,57	96,84
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	18.506.921,94	102,82
Cota-Parte ITR	27.000,00	27.000,00	26.378,91	97,70
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.102.731,18	87,61
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	11.835.491,44	91,04
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	186.098,10	103,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	37.402.800,00	37.402.800,00	36.660.828,86	98,02
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	6.907.222,65	6.912.222,65	4.330.481,86	62,65
Provenientes da União	5.922.412,00	5.922.412,00	4.029.159,05	68,03
Provenientes dos Estados	884.010,65	884.010,65	285.551,45	32,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.800,00	105.800,00	15.771,36	14,91
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.597,40	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.000,00	19.000,00	1.652,44	8,70
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.926.222,65	6.931.222,65	4.334.731,70	62,54

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) Inscritas em restos x100	a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	13.661.425,65	15.764.300,44	13.274.152,88	84,20	13.228.025,68	83,91	46.127,20
Pessoal e encargos sociais	6.280.500,00	7.285.500,00	7.024.043,31	96,41	7.024.043,31	96,41	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.380.925,65	8.478.800,44	6.250.109,57	73,71	6.203.982,37	73,17	46.127,20
DESPESAS DE CAPITAL	983.000,00	2.011.685,54	833.347,95	41,43	807.159,95	40,12	26.188,00
Investimentos	983.000,00	2.011.685,54	833.347,95	41,43	807.159,95	40,12	26.188,00
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)	**14.644.425,65**	**17.775.985,98**	**14.107.500,83**	**79,36**	**14.035.185,63**	**78,96**	**72.315,20**
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	6.907.222,65	9.256.571,52	6.144.359,11	43,55	6.075.397,57	43,29	68.961,54
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.907.222,65	7.924.966,61	4.826.477,20	34,21	4.794.044,00	34,16	32.433,20
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	1.331.604,91	1.317.881,91	9,34	1.281.353,57	9,13	36.528,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	49.440,85	0,35	49.440,85	0,35	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	4.384,58	0,03	4.384,58	0,03	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
SUPERAVIT 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)	**6.907.222,65**	**9.256.571,52**	**6.198.184,54**	**43,94**	**6.129.223,00**	**43,67**	**68.961,54**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.737.203,00**	**8.519.414,46**	**7.909.316,29**	**56,06**	**7.905.962,63**	**56,33**	**3.353,66**

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	21,57
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	2.410.191,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	3.353,66	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 2019	0,00	4.384,58	-4.384,58
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 2019	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 Inscritas em restos o bimestre (m)	% (m/total m)	a pagar não processados
Atenção básica	13.331.925,65	16.404.624,91	12.954.655,65	91,83	12.882.340,45	91,79	72.315,20
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.312.500,00	1.371.361,07	1.152.845,18	8,17	1.152.845,18	8,21	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	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	**14.644.425,65**	**17.775.985,98**	**14.107.500,83**	**100,00**	**14.035.185,63**	**100,00**	**72.315,20**

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:E64206B2

CONTABILIDADE
12- DEMONSTRATIVOPARCERIASPUBLICOPRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		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)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	49.722.509,68	54.178.915,89	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 MARIA BANDEIRA
Código Identificador:E556D0C0

CONTABILIDADE
16- GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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)	**49.722.509,68**	**49.375.138,39**	**51.117.893,85**	**54.178.915,89**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.938.952,13**	**10.862.530,45**	**11.245.936,65**	**11.919.361,50**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.845.056,92**	**9.776.277,40**	**10.121.342,98**	**10.727.425,35**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		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:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:951A1181

CONTABILIDADE
17- OPERAÇÕES CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	54.178.915,89	-
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	8.668.626,54	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.801.763,89	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	3.792.524,11	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:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:7986EAC6

CONTABILIDADE
02- BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	24.860.792,65	56.106.565,30	1.417.623,67
DESPESAS CORRENTES	55.689.182,65	61.392.051,43	9.611.513,99	49.175.739,63	12.216.311,80	10.355.679,37	49.068.467,26	12.323.584,17	49.066.773,89	107.272,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.236.050,00	31.549.816,54	5.354.654,82	26.257.731,79	5.292.084,75	5.476.658,83	26.257.731,79	5.292.084,75	26.257.731,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.000,00	402.000,00	53.115,04	390.377,11	11.622,89	53.115,04	390.377,11	11.622,89	390.377,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.073.132,65	29.440.234,89	4.203.744,13	22.527.630,73	6.912.604,16	4.825.905,50	22.420.358,36	7.019.876,53	22.418.664,99	107.272,37
DESPESAS DE CAPITAL	16.955.817,35	19.772.855,27	2.001.120,99	8.545.998,09	11.226.857,18	831.379,40	7.235.646,79	12.537.208,48	7.039.791,41	1.310.351,30
INVESTIMENTOS	15.440.817,35	17.927.855,27	1.700.095,57	6.837.729,36	11.090.125,91	530.353,98	5.527.378,06	12.400.477,21	5.331.522,68	1.310.351,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.515.000,00	1.845.000,00	301.025,42	1.708.268,73	136.731,27	301.025,42	1.708.268,73	136.731,27	1.708.268,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	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)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	24.860.792,65	56.106.565,30	1.417.623,67
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)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	24.860.792,65	56.106.565,30	1.417.623,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	28.659,91	115.775,45	(115.775,45)	454.236,12	1.533.399,12	(1.533.399,12)	1.730.947,87	(1.417.623,67)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.641.294,89	57.837.513,17	23.327.393,53	11.641.294,89	57.837.513,17	23.327.393,53	57.837.513,17	0,00

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:D03F2385

CONTABILIDADE
03- DESPESA FUNÇAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019											
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))	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	100,00	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	100,00	24.860.792,65	1.417.623,67
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.459.607,00	6.020.201,29	1.235.482,19	4.957.588,59	8,59	1.062.612,70	930.428,24	4.552.683,50	8,09	1.467.517,79	404.905,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.632.300,00	2.712.059,57	419.094,17	1.847.338,95	3,20	864.720,62	399.000,30	1.794.874,06	3,19	917.185,51	52.464,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.135.000,00	1.045.000,00	206.570,40	1.042.590,55	1,81	2.409,45	206.570,40	1.042.590,55	1,85	2.409,45	0,00
SAÚDE	14.644.425,65	17.775.985,98	2.421.840,02	14.107.500,83	24,44	3.668.485,15	2.618.331,93	14.035.185,63	24,93	3.740.800,35	72.315,20
EDUCAÇÃO	21.669.950,00	22.126.464,58	3.243.002,55	17.089.819,75	29,61	5.036.644,83	3.543.840,14	17.063.769,20	30,31	5.062.695,38	26.050,55
CULTURA	25.000,00	15.000,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	340.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00
URBANISMO	5.018.505,03	6.022.685,80	729.276,11	1.948.882,90	3,38	4.073.802,90	305.827,58	1.520.300,70	2,70	4.502.385,10	428.582,20
GESTÃO AMBIENTAL	1.232.800,00	1.386.226,04	343.494,68	1.284.198,70	2,22	102.027,34	269.975,18	1.132.778,70	2,01	253.447,34	151.420,00
AGRICULTURA	3.945.855,18	4.130.696,86	259.997,92	2.552.561,07	4,42	1.578.135,79	302.988,96	2.542.761,07	4,52	1.587.935,79	9.800,00
INDÚSTRIA	1.840.000,00	1.629.983,74	75.204,23	434.164,89	0,75	1.195.818,85	75.204,23	434.164,89	0,77	1.195.818,85	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.500,00	60.500,00	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	0,00
ENERGIA	742.200,00	1.647.426,67	686.141,51	1.466.400,96	2,54	181.025,71	686.141,51	1.466.400,96	2,60	181.025,71	0,00
TRANSPORTE	6.797.500,00	8.464.290,97	1.049.654,05	7.211.655,38	12,49	1.252.635,59	1.159.619,57	7.202.705,38	12,79	1.261.585,59	8.950,00
DESPORTO E LAZER	2.066.857,14	2.196.885,20	506.948,51	1.159.307,38	2,01	1.037.577,82	253.202,09	896.171,64	1,59	1.300.713,56	263.135,74
ENCARGOS ESPECIAIS	2.534.000,00	3.106.000,00	429.632,47	2.563.618,59	4,44	542.381,41	429.632,47	2.563.618,59	4,55	542.381,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	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)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	100,00	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	100,00	24.860.792,65	1.417.623,67

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:91EEC4AF

CONTABILIDADE
04- 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 2019											
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))	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	100,00	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	100,00	24.860.792,65	1.417.623,67
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.459.607,00	6.020.201,29	1.235.482,19	4.957.588,59	8,59	1.062.612,70	930.428,24	4.552.683,50	8,09	1.467.517,79	404.905,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.135.607,00	5.696.201,29	1.189.819,70	4.669.030,17	8,09	1.027.171,12	882.366,20	4.264.125,08	7,57	1.432.076,21	404.905,09
DIFUSÃO CULTURAL	324.000,00	324.000,00	45.662,49	288.558,42	0,50	35.441,58	48.062,04	288.558,42	0,51	35.441,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.632.300,00	2.712.059,57	419.094,17	1.847.338,95	3,20	864.720,62	399.000,30	1.794.874,06	3,19	917.185,51	52.464,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	429.000,00	439.100,00	53.831,15	244.432,96	0,42	194.667,04	52.892,83	240.362,96	0,43	198.737,04	4.070,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.203.300,00	2.272.959,57	365.263,02	1.602.905,99	2,78	670.053,58	346.107,47	1.554.511,10	2,76	718.448,47	48.394,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.135.000,00	1.045.000,00	206.570,40	1.042.590,55	1,81	2.409,45	206.570,40	1.042.590,55	1,85	2.409,45	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.135.000,00	1.045.000,00	206.570,40	1.042.590,55	1,81	2.409,45	206.570,40	1.042.590,55	1,85	2.409,45	0,00
SAÚDE	14.644.425,65	17.775.985,98	2.421.840,02	14.107.500,83	24,44	3.668.485,15	2.618.331,93	14.035.185,63	24,93	3.740.800,35	72.315,20
ATENÇÃO BÁSICA	13.331.925,65	16.404.624,91	2.175.830,16	12.954.655,65	22,44	3.449.969,26	2.362.615,92	12.882.340,45	22,88	3.522.284,46	72.315,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.312.500,00	1.371.361,07	246.009,86	1.152.845,18	2,00	218.515,89	255.716,01	1.152.845,18	2,05	218.515,89	0,00
EDUCAÇÃO	21.669.950,00	22.126.464,58	3.243.002,55	17.089.819,75	29,61	5.036.644,83	3.543.840,14	17.063.769,20	30,31	5.062.695,38	26.050,55
ENSINO FUNDAMENTAL	19.354.450,00	19.188.748,57	2.921.789,03	15.527.036,05	26,90	3.661.712,52	3.217.035,21	15.527.036,05	27,58	3.661.712,52	0,00
ENSINO SUPERIOR	135.000,00	135.000,00	5.565,75	118.769,01	0,21	16.230,99	5.565,75	118.769,01	0,21	16.230,99	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.885.500,00	2.507.716,01	278.015,27	1.229.888,97	2,13	1.277.827,04	266.116,62	1.206.852,57	2,14	1.300.863,44	23.036,40
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	19.969,63	0,03	10.030,37	2.511,00	19.969,63	0,04	10.030,37	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	265.000,00	265.000,00	37.632,50	194.156,09	0,34	70.843,91	52.611,56	191.141,94	0,34	73.858,06	3.014,15
CULTURA	25.000,00	15.000,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	15.000,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	926,85	14.912,00	0,03	88,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	340.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	340.500,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00
URBANISMO	5.018.505,03	6.022.685,80	729.276,11	1.948.882,90	3,38	4.073.802,90	305.827,58	1.520.300,70	2,70	4.502.385,10	428.582,20
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.018.505,03	6.022.685,80	729.276,11	1.948.882,90	3,38	4.073.802,90	305.827,58	1.520.300,70	2,70	4.502.385,10	428.582,20
GESTÃO AMBIENTAL	1.232.800,00	1.386.226,04	343.494,68	1.284.198,70	2,22	102.027,34	269.975,18	1.132.778,70	2,01	253.447,34	151.420,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.232.800,00	1.386.226,04	343.494,68	1.284.198,70	2,22	102.027,34	269.975,18	1.132.778,70	2,01	253.447,34	151.420,00
AGRICULTURA	3.945.855,18	4.130.696,86	259.997,92	2.552.561,07	4,42	1.578.135,79	302.988,96	2.542.761,07	4,52	1.587.935,79	9.800,00
EXTENSÃO RURAL	3.945.855,18	4.130.696,86	259.997,92	2.552.561,07	4,42	1.578.135,79	302.988,96	2.542.761,07	4,52	1.587.935,79	9.800,00
INDÚSTRIA	1.840.000,00	1.629.983,74	75.204,23	434.164,89	0,75	1.195.818,85	75.204,23	434.164,89	0,77	1.195.818,85	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.840.000,00	1.629.983,74	75.204,23	434.164,89	0,75	1.195.818,85	75.204,23	434.164,89	0,77	1.195.818,85	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.500,00	60.500,00	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	0,00
TURISMO	60.500,00	60.500,00	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	5.369,32	41.197,18	0,07	19.302,82	0,00
ENERGIA	742.200,00	1.647.426,67	686.141,51	1.466.400,96	2,54	181.025,71	686.141,51	1.466.400,96	2,60	181.025,71	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)		
ENERGIA ELÉTRICA	742.200,00	1.647.426,67	686.141,51	1.466.400,96	2,54	181.025,71	686.141,51	1.466.400,96	2,60	181.025,71	0,00
TRANSPORTE	6.797.500,00	8.464.290,97	1.049.654,05	7.211.655,38	12,49	1.252.635,59	1.159.619,57	7.202.705,38	12,79	1.261.585,59	8.950,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.797.500,00	8.464.290,97	1.049.654,05	7.211.655,38	12,49	1.252.635,59	1.159.619,57	7.202.705,38	12,79	1.261.585,59	8.950,00
DESPORTO E LAZER	2.066.857,14	2.196.885,20	506.948,51	1.159.307,38	2,01	1.037.577,82	253.202,09	896.171,64	1,59	1.300.713,56	263.135,74
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.066.857,14	2.196.885,20	506.948,51	1.159.307,38	2,01	1.037.577,82	253.202,09	896.171,64	1,59	1.300.713,56	263.135,74
ENCARGOS ESPECIAIS	2.534.000,00	3.106.000,00	429.632,47	2.563.618,59	4,44	542.381,41	429.632,47	2.563.618,59	4,55	542.381,41	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.600.000,00	1.952.000,00	328.635,17	1.945.194,40	3,37	6.805,60	328.635,17	1.945.194,40	3,45	6.805,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	484.000,00	484.000,00	89.722,73	474.214,77	0,82	9.785,23	89.722,73	474.214,77	0,84	9.785,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	670.000,00	11.274,57	144.209,42	0,25	525.790,58	11.274,57	144.209,42	0,26	525.790,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	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)	72.845.000,00	81.164.906,70	11.612.634,98	57.721.737,72	100,00	23.443.168,98	11.187.058,77	56.304.114,05	100,00	24.860.792,65	1.417.623,67

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:F007E618

CONTABILIDADE
13- RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				72.845.000,00
Previsão Atualizada da Receita				78.150.079,56
Receitas Realizadas				57.837.513,17
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				533.179,04
Dotação Inicial				72.845.000,00
Créditos Adicionais				8.319.906,70
Dotação Atualizada				81.164.906,70
Despesas Empenhadas				57.721.737,72
Despesas Liquidadas				56.304.114,05
Despesas Pagas				56.106.565,30
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				57.721.737,72
Despesas Liquidadas				56.304.114,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				54.178.915,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	(663.019,76)	0,00 %
Resultado Primário		334.233,00	(463.871,09)	(139,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	266.393,53	44.095,04	222.298,49	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.967.843,56	82.741,68	3.879.063,89	1.006.037,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.234.237,09	126.836,72	4.101.362,38	1.006.037,99
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		11.595.213,23	25% / 18%	30,30 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		6.224.860,37	60%	69,84 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito			0,00	256.300,00
Despesa de Capital Líquida			8.545.998,09	11.226.857,18
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	2.106.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	2.110.000,00
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		7.905.962,63	15%	21,57 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:9E57C79A

CONTABILIDADE
15- DIVIDACONSOLIDADALIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.065.377,59	7.299.570,39	7.016.793,41	6.172.527,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.065.377,59	6.763.137,29	6.480.360,31	5.687.730,44
Empréstimos	5.198.316,00	4.843.259,09	4.477.016,28	4.092.703,76
Internos	5.198.316,00	4.843.259,09	4.477.016,28	4.092.703,76
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	867.061,59	1.919.878,20	1.898.709,33	1.491.745,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	281.582,92	177.085,16	195.278,76	0,00
De Demais Contribuições Sociais	585.478,67	1.742.793,04	1.703.430,57	1.491.745,42
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	104.634,70	103.281,26
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	536.433,10	536.433,10	484.797,28
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.424.669,77	6.609.235,69	3.771.575,94	3.495.149,62
Disponibilidade de Caixa	7.424.669,77	6.609.235,69	3.771.575,94	3.495.149,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.691.063,30	8.194.029,44	5.797.579,65	3.692.698,37
(-) Restos a pagar processados	266.393,53	1.584.793,75	2.026.003,71	197.548,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.359.292,18)	690.334,70	3.245.217,47	2.677.378,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	49.722.509,68	49.375.138,39	51.117.893,85	54.178.915,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,20	14,78	13,73	11,39
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,73)	1,40	6,35	4,94
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	15.909,21	5.244,50	0,00	9.218,80
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	4.967.843,56	2.674.211,58	1.350.293,18	2.423.661,66
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:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:A907D32A

CONTABILIDADE
18- DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDA DE CAIXA RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2019 À 12/2019										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
		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)							

										EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	32.621,67	0,00	4.095,21	0,00	0,00	0,00	28.526,46	26.884,30	0,00	1.642,16
PM SAS/TCT - PRF - 001/2018 - ELETROBRÁS	9.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,89	2.465,00	0,00	6.938,89
PMSAS/FMAS/ESTADO/FEAS INCENTIVO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	(12.450,00)
PROG/APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FTE 1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	(4.070,00)
CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.855/2019	0,00	0,00	141.141,50	0,00	0,00	0,00	(141.141,50)	816.878,22	0,00	(958.019,72)
FNDE/AQUIS. MOBILIÁRIOS ESCOLARES	0,00	0,00	517,71	0,00	0,00	0,00	(517,71)	18.322,40	0,00	(18.840,11)
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	(1.420,00)
BLPSBFNAS/26931-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,28	0,00	(21.200,28)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,66	0,00	(3.353,66)
CONV EST/CONSTR SEDE BPFRON/17	0,00	0,00	0,00	1.006.037,99	0,00	0,00	(1.006.037,99)	0,00	0,00	(1.006.037,99)
CONV MTU/017934/2017 REVITALIZAÇÃO PARQUE FTE 984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,77	0,00	(920,77)
CONV MCID/017945/2017 PAV DIV TRECHOS FTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.039,37	0,00	(119.039,37)
CONV MCID/018292/2017 PAV IMBAUVAS/PRINCESA ISABEL FTE 987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.193,52	0,00	(99.193,52)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	511,17	0,00	0,00	0,00	(511,17)	7.728,15	0,00	(8.239,32)
PAV. POL. COM CALÇADAS EM DIVERSOS BAIRROS - MCIDADES 849467/2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.991,85	0,00	(199.991,85)
EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	344,32	0,00	0,00	0,00	(344,32)	36.528,34	0,00	(36.872,66)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	0,00	248,94	0,00	0,00	0,00	(248,94)	6.067,60	0,00	(6.316,54)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	971,61	0,00	0,00	0,00	(971,61)	177,60	0,00	(1.149,21)
PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,71	0,00	(504,71)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	(12.590,00)	26.188,00	0,00	(38.778,00)
FEAS PPAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,90	0,00	(14.239,90)
AQUISIÇÃO MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - CONV 871673/2018 - MAPA	0,00	0,00	37.128,29	0,00	0,00	0,00	(37.128,29)	0,00	0,00	(37.128,29)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.025,56	0,00	197.548,75	1.006.037,99	0,00	0,00	(1.161.561,18)	1.417.623,67	0,00	(2.579.184,85)
PMSAS/FMAS/ESTADO/FEAS INCENTIVO V	38.835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.835,63	0,00	0,00	38.835,63
PROG/APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FTE 1026	10.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,42	0,00	0,00	10.095,42
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,82	0,00	0,00	343,82
PM SAS/FMAS/FIA ENFRENT. VIOLÊNCIA	10.095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,42	0,00	0,00	10.095,42
PM SAS/PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	80.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.394,14	0,00	0,00	80.394,14
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,30	0,00	0,00	19.051,30
CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI 13.855/2019	967.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.702,01	0,00	0,00	967.702,01
FNDE/AQUIS. MOBILIÁRIOS ESCOLARES	18.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,11	0,00	0,00	18.840,11
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	1.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,61	0,00	0,00	1.420,61
BLPSBFNAS/26931-X	41.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,60	0,00	0,00	41.389,60

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	86.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.690,47	0,00	0,00	86.690,47
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,66	0,00	0,00	3.353,66
PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	83,55
PM SAS/FIA SCFV	19.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,24	0,00	0,00	19.322,24
FIA Crescer ACFAM FTE 817	52.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,65	0,00	0,00	52.251,65
FIA Crescer FTE 818	6.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,78	0,00	0,00	6.082,78

VEICULO ADAPTADO FTE 819	8.902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,21	0,00	0,00	8.902,21
CONV EST/CONSTR SEDE BPFRON/17	1.294.303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.303,79	0,00	0,00	1.294.303,79
CONV FED/FUNASA - PROJ. SAS JOGA LIMPO	62.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.371,23	0,00	0,00	62.371,23
CONV MTU/017934/2017 REVITALIZAÇÃO PARQUE FTE 984	7.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,93	0,00	0,00	7.436,93
CONV MCID/017945/2017 PAV DIV TRECHOS FTE 986	119.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.039,37	0,00	0,00	119.039,37
CONV MCID/018292/2017 PAV IMBAUVAS/PRINCESA ISABEL FTE 987	99.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.193,52	0,00	0,00	99.193,52
Retenções em Caráter Consignatário	9.218,80	0,00	0,00	0,00	9.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. 153/2017 - SEDU - INFRAESTRUTURA - RUAS PARQUE DAS EMBAÚVAS	684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,43	0,00	0,00	684,43
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,27	0,00	0,00	8.247,27
PAV. POL. COM CALÇADAS EM DIVERSOS BAIRROS - MCIDADES 849467/2017 -	214.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.734,01	0,00	0,00	214.734,01
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	6.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,98	0,00	0,00	6.328,98
EMENDAS PARLAMENTARES	77.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.163,84	0,00	0,00	77.163,84
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	22.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.138,32	0,00	0,00	22.138,32
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,81	0,00	0,00	1.592,81
MDE CON/MEC MERENDA	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	42,17
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
PROG FED/IGD/INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA	504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,71	0,00	0,00	504,71
CONV.EST./SEDU/Nº647/2017 - ACADEMIA DA VILA AURORA	10.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,15	0,00	0,00	10.313,15
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	302.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.872,79	0,00	0,00	302.872,79
FEAS PPAS I	14.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,04	0,00	0,00	14.240,04
AQUISIÇÃO MÁQUINA E EQUIP. AGROINDUSTRIAL - CONV 871673/2018 - MAPA	42.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,99	0,00	0,00	42.398,99
TRANSPORTE ESCOLAR/FED	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONV. 872332/2018 - MAPA	475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,34	0,00	0,00	475,34
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	52,44
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,59	0,00	0,00	786,59
Taxas - Exercício Poder de Polícia	746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,77	0,00	0,00	746,77
Taxas - Prestação de Serviços	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	50,46
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.659.891,61	0,00	0,00	0,00	9.218,80	0,00	3.650.672,81	0,00	0,00	3.650.672,81
TOTAL (III) = (I + II)	3.701.917,17	0,00	197.548,75	1.006.037,99	9.218,80	0,00	2.489.111,63	1.417.623,67	0,00	1.071.487,96
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 30/01/2020 15:41										

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:7F9949BC

CONTABILIDADE
22- DECLARAÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro à Dezembro

I N 36/2009 do TCE –PR

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
RECURSOS PRÓPRIOS			
Despesa Corrente	Previsto	Realizada	**Total**
Pessoal e Encargos Sociais	158.000,00	110.708,11	110.708,11
Outras Despesas Correntes	329.100,00	129.654,85	129.654,85
RECURSOS DO ESTADO			
Pessoal e Encargos Sociais	8.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.906,11	13.511,13	13.511,13
TOTAL			**253.874,09**

Santo Antônio do Sudoeste – PR, em 31 de dezembro de 2019.

Ana Maria Bandeira Maira B. Shirmann Zelírio Peron Ferrari

CRC-PR 066191/O-5 Gestora Controle Interno Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F3EA55E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
ANEXO I RGF

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAÇ DE SÃO JERONIMO DA SERRA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	610.960,95	0,00
PessoalAtivo	610.960,95	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 ExercíciosAnteriores 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
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	610.960,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	30.342.024,12	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	30.342.024,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	610.960,95	2,01
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.820.521,45	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.729.495,37	5,70%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.638.469,30	5,40%

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 11:18:07:
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:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador:2EA13B8F

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
ANEXO V RGF

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO DA SERRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOSA PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (APÓSA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)=(f-g)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	1.652,19	8.000,00	49.880,52	0,00	0,00	(56.228,33)	1.694,87	0,00	(57.923,20)
Recursos Ordinários	1.652,19	8.000,00	49.880,52	0,00	0,00	(56.228,33)	1.694,87	0,00	(57.923,20)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	231.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.416,30	0,00	0,00	231.416,30
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	231.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231.416,30	0,00	0,00	231.416,30
TOTAL (III) = (I + II)	233.068,49	8.000,00	49.880,52	0,00	0,00	175.187,97	1.694,87	0,00	173.493,10

SÃO JERONIMO DA SERRA, 29/01/2020

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador:5CCC63C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 008/2020

DECRETO Nº 000008/20 de 14 de Janeiro de 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE São Jerônimo da Serra no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de São Jerônimo da Serra e autorização contida na Lei Municipal nº 000023/19 de 27 de Dezembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01 - COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	
(20) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
(19) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.004-0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00
09 - SECRETARIADE CULTURAE ESPORTE	
09.01 - Gabinete do Secretário de Esporte e Cultura	
(383) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.083-0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.250,00
Total Suplementação:	143.250,00

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):

02 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01 - COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	
(11) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.002-0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
09 - SECRETARIADE CULTURAE ESPORTE	
09.01 - Gabinete do Secretário de Esporte e Cultura	
(400) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.082-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00
Total Anulação:	143.250,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor nesta data, sendo afixado no quadro de editais da prefeitura e posteriormente sera publicado no orgao oficial do municipal, revogadas a disposições em contrario.

SIDNEY NAVARRO JÚNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:C0D6BB54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO ANO DE 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL Balanço Anual	**Exercício 2019**
Câmara Municipal de Sapopema	

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		70.192,76	21.517,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.192,76	21.517,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.192,76	21.517,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0 , 00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0 , 00
ESTOQUES		0,00	0 , 00
ALMOXARIFADO		0,00	0 , 00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		237.243,02	111.233,71
IMOBILIZADO		237.243,02	111.233,71
BENS MÓVEIS		205.095,71	111.233,71
BENS IMÓVEIS		32.147,31	0 , 00
TOTAL		**307.435,78**	**132.751,02**
PASSIVO			

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		192,76	21.028,31
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
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0 , 00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	0 , 00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192,76	16.999,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192,76	16.999,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.028,46
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.028,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0 , 00
TOTAL DO PASSIVO		**192,76**	**21.028,31**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS		307.243,02	111.722,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		195.520,31	8.132,86
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.722,71	103.589,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**307.243,02**	**111.722,71**

ATIVO FINANCEIRO	70.192,76	21.517,31	**PASSIVO FINANCEIRO***	192,76	21.517,31
ATIVO PERMANENTE	237.243,02	111.233,71	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0 , 00
SALDO PATRIMONIAL				**307.243,02**	**111.233,71**

*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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - E	0,00	0 , 00
68	Fundo Especial da Camara Municipal	70.000,00	0 , 00
94	Retencoes em Carater Consignatario	0,00	0 , 00
TOTAL		**70.000,00**	**0 , 00**

Notas Explicativas

-

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:75DE9060

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO-14- BALANÇO PATRIMONIAL-2019.

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2019**
Balanço Anual			
Câmara Municipal de Sapopema			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		70.192,76	21.517,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.192,76	21.517,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.192,76	21.517,31

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
ESTOQUES				0,00	0,00
ALMOXARIFADO				0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				237.243,02	111.233,71
IMOBILIZADO				237.243,02	111.233,71
BENS MÓVEIS				205.095,71	111.233,71
BENS IMÓVEIS				32.147,31	0,00
TOTAL				**307.435,78**	**132.751,02**
PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE				192,76	21.028,31
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
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO				0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				192,76	16.999,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				192,76	16.999,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	4.028,46
VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	4.028,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				**192,76**	**21.028,31**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS				307.243,02	111.722,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO				195.520,31	8.132,86
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				111.722,71	103.589,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**307.243,02**	**111.722,71**
TOTAL				307.435,78	132.751,02
ATIVO FINANCEIRO	70.192,76	21.517,31	**PASSIVO FINANCEIRO***	192,76	21.517,31
ATIVO PERMANENTE	237.243,02	111.233,71	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**307.243,02**	**111.233,71**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR				0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR				0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos					
ESPECIFICAÇÃO			**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR				0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR				0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR				0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
FONTES DE RECURSOS				**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1	RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - E			0,00	0,00
68	Fundo Especial da Camara Municipal			70.000,00	0,00
94	Retencoes em Carater Consignatario			0,00	0,00
TOTAL				**70.000,00**	**0,00**
Notas Explicativas					
-					

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:99974DA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I RGF - DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SULINA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	563.095,63	-
Pessoal Ativo	563.095,63	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	461.590,05	-
Obrigações Patronais	101.505,58	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	563.095,63	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.527.251,16	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.227.251,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	563.095,63	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.093.635,07	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.038.953,32	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	984.271,56	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 43m.		
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:		

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:6E0C25D9

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO V - RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
12/2019									
RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	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	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais(§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Origens	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
Recursos Ordinários / Livres	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

TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná									
Dados processados em: 28/01/2020 22:27 | Relatório emitido em: 29/01/2020 10:36									

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:E92AF2DD

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Camara Municipal de Sulina-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	611.305,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	611.305,36	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	-
DESPESAS CORRENTES	958.824,00	970.824,00	611.305,36	611.305,36	359.518,64	611.305,36	611.305,36	359.518,64	611.305,36	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	731.808,00	731.808,00	563.095,63	563.095,63	168.712,37	563.095,63	563.095,63	168.712,37	563.095,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.016,00	239.016,00	48.209,73	48.209,73	190.806,27	48.209,73	48.209,73	190.806,27	48.209,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	99.576,00	87.576,00	-	-	87.576,00	-	-	87.576,00	-	-
INVESTIMENTOS	99.576,00	87.576,00	-	-	87.576,00	-	-	87.576,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	-	611.305,36	611.305,36	447.094,64	611.305,36	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 37m.										
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:E87CCB89

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

Camara Municipal de Sulina - PR

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro

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)	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)	**1.058.400,00**	**1.058.400,00**	**611.305,36**	**611.305,36**	**100,00**	**447.094,64**	**611.305,36**	**611.305,36**	**100,00**	**447.094,64**	**0,00**
Legislativa	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	100,00	447.094,64	611.305,36	611.305,36	100,00	447.094,64	0,00
Ação Legislativa	1.058.400,00	1.058.400,00	611.305,36	611.305,36	100,00	447.094,64	611.305,36	611.305,36	100,00	447.094,64	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**1.058.400,00**	**1.058.400,00**	**611.305,36**	**611.305,36**	**100,00**	**447.094,64**	**611.305,36**	**611.305,36**	**100,00**	**447.094,64**	**0,00**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 38m.											

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:68DE81A5

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEIRA CORRENTE LIQUIDA

Camara Municipal de Sulina-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2019 a Dezembro/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-		
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019		
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 39m.								

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:288D671A

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Camara Municipal de Sulina - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	611.305,36
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.058.400,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.058.400,00
Despesas Empenhadas	611.305,36
Despesas Liquidadas	611.305,36
Despesas Pagas	611.305,36
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		611.305,36		
Despesas Liquidadas		611.305,36		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		0,00		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	0,00	-611.305,36		
Resultado Nominal	0,00	-611.305,36		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	0,00	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	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		87.576,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 41m.				

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:863DBE5B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 016/2020 - ANEXO I RECEITA

Programação Financeira da Receita Mensal

Janeiro/2020

DECRETO 016/2020 – Anexo I

Unidade Gestora: CONSOLIDADO								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total Programação Financeira**	**Previsão Atualizada 2020**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**		
RECEITAS CORRENTES (A)	2.396.450,51	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	27.580.466,40	27.580.466,40
	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99	2.289.455,99		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.140,99	98.667,11	98.667,11	98.667,11	98.667,11	98.667,11	1.184.479,20	1.184.479,20
	98.667,11	98.667,11	98.667,11	98.667,11	98.667,11	98.667,11		
Impostos	89.085,39	88.659,51	88.659,51	88.659,51	88.659,51	88.659,51	1.064.340,00	1.064.340,00
	88.659,51	88.659,51	88.659,51	88.659,51	88.659,51	88.659,51		
Taxas	9.079,31	9.035,99	9.035,99	9.035,99	9.035,99	9.035,99	108.475,20	108.475,20

	9.035,99	9.035,99	9.035,99	9.035,99	9.035,99	9.035,99		
Contribuição de Melhoria	976,29	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61	11.664,00	11.664,00
	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61		
Contribuições	14.253,68	14.185,52	14.185,52	14.185,52	14.185,52	14.185,52	170.294,40	170.294,40
	14.185,52	14.185,52	14.185,52	14.185,52	14.185,52	14.185,52		
Contribuições Sociais	2.538,31	2.526,19	2.526,19	2.526,19	2.526,19	2.526,19	30.326,40	30.326,40
	2.526,19	2.526,19	2.526,19	2.526,19	2.526,19	2.526,19		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.715,37	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	139.968,00	139.968,00
	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33		
Receita Patrimonial	10.036,27	9.988,15	9.988,15	9.988,15	9.988,15	9.988,15	119.905,92	119.905,92
	9.988,15	9.988,15	9.988,15	9.988,15	9.988,15	9.988,15		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	976,29	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61	11.664,00	11.664,00
	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61	971,61		
Valores Mobiliários	9.059,98	9.016,54	9.016,54	9.016,54	9.016,54	9.016,54	108.241,92	108.241,92
	9.016,54	9.016,54	9.016,54	9.016,54	9.016,54	9.016,54		
Receita Agropecuária	7.810,21	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	93.312,00	93.312,00
	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89		
Receita de Serviços	8.786,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	104.976,00	104.976,00
	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50		
Outros Serviços	8.786,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	104.976,00	104.976,00
	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50		
Transferências Correntes	2.256.422,86	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	25.907.498,88	25.907.498,88
	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82	2.150.097,82		
Transferências da União e de suas Entidades	1.596.850,18	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	18.027.300,48	18.027.300,48
	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30	1.493.677,30		
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	539.685,94	537.106,66	537.106,66	537.106,66	537.106,66	537.106,66	6.447.859,20	6.447.859,20
	537.106,66	537.106,66	537.106,66	537.106,66	537.106,66	537.106,66		
Transferências de Outras Instituições Públicas	119.886,74	119.313,86	119.313,86	119.313,86	119.313,86	119.313,86	1.432.339,20	1.432.339,20
	119.313,86	119.313,86	119.313,86	119.313,86	119.313,86	119.313,86		
ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total**	**Previsão**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**		
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Programação Financeira**	**Atualizada 2020**
DEDUÇÕES (B)	-336.815,54	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-4.024.080,00	-4.024.080,00
	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86	-335.205,86		
RECEITAS CAPITAL (D)	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00
	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	
RECEITA TOTAL (A-B+D)	3.809.634,97	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	25.306.386,40	25.306.386,40
	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13	1.954.250,13		

Publicado por:
ELENICE MINUZZI
Código Identificador:E8AC63D0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 016/2020 - ANEXO I DESPESA

Prefeitura Municipal de Sulina - PR								
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso								
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)								
Janeiro/2020								
DECRETO 016/2020 – Anexo I								
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total**	**Fixação**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Cronograma Desembolso**	**Atualizada**
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres)								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.190,79	422.163,31	422.163,31	422.163,31	422.163,31	422.163,31		
	422.163,31	422.163,31	422.163,31	422.163,31	422.163,31	422.163,31	5.084.987,20	5.084.987,20
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.762,79	9.716,11	9.716,11	9.716,11	9.716,11	9.716,11		
	9.716,11	9.716,11	9.716,11	9.716,11	9.716,11	9.716,11	116.640,00	116.640,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.047,70	266.766,82	266.766,82	266.766,82	266.766,82	266.766,82		
	266.766,82	266.766,82	266.766,82	266.766,82	266.766,82	266.766,82	3.262.482,72	3.262.482,72
4 - INVESTIMENTOS	-13.977,54	45.802,22	45.802,22	45.802,22	45.802,22	45.802,22		
	45.802,22	45.802,22	45.802,22	45.802,22	45.802,22	45.802,22	489.846,88	489.846,88
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.359,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50		
	26.233,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50	26.233,50	297.928,00	297.928,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.810,21	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89		
	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	7.772,89	93.312,00	93.312,00
Total da Fonte de Recurso 0	**782.193,45**	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**		
	778.454,85	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**	**778.454,85**	**9.345.196,80**	**9.345.196,80**
Fonte de Recurso: 101 - FUNDEF 60%								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.390,47	106.877,23	106.877,23	106.877,23	106.877,23	106.877,23		
	106.877,23	106.877,23	106.877,23	106.877,23	106.877,23	106.877,23	1.283.040,00	1.283.040,00
Total da Fonte de Recurso 101	**107.390,47**	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**		
	106.877,23	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**	**106.877,23**	**1.283.040,00**	**1.283.040,00**
Fonte de Recurso: 102 - FUNDEF 40%								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.691,55	12.630,95	12.630,95	12.630,95	12.630,95	12.630,95		
	12.630,95	12.630,95	12.630,95	12.630,95	12.630,95	12.630,95	151.632,00	151.632,00
Total da Fonte de Recurso 102	**12.691,55**	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**		
	12.630,95	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**	**12.630,95**	**151.632,00**	**151.632,00**
Fonte de Recurso: 103 - Educação / 10% Sobre Transferências Cons								

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.849,36	100.367,44	100.367,44	100.367,44	100.367,44	100.367,44		
	100.367,44	100.367,44	100.367,44	100.367,44	100.367,44	100.367,44	1.204.891,20	1.204.891,20
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.723,19	73.370,91	73.370,91	73.370,91	73.370,91	73.370,91		
	73.370,91	73.370,91	73.370,91	73.370,91	73.370,91	73.370,91	880.803,20	880.803,20
4 - INVESTIMENTOS	2.831,23	2.817,67	2.817,67	2.817,67	2.817,67	2.817,67		
	2.817,67	2.817,67	2.817,67	2.817,67	2.817,67	2.817,67	33.825,60	33.825,60
Total da Fonte de Recurso 103	**177.403,78**	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**		
	176.556,02	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**	**176.556,02**	**2.119.520,00**	**2.119.520,00**
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total Cronograma Desembolso**	**Fixação Atualizada**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
Fonte de Recurso: 104 - Educação / 25% sobre Impostos								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.625,91	23.512,99	23.512,99	23.512,99	23.512,99	23.512,99		
	23.512,99	23.512,99	23.512,99	23.512,99	23.512,99	23.512,99	282.268,80	282.268,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.585,06	20.486,74	20.486,74	20.486,74	20.486,74	20.486,74		
	20.486,74	20.486,74	20.486,74	20.486,74	20.486,74	20.486,74	245.939,20	245.939,20
Total da Fonte de Recurso 104	**44.210,97**	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**		
	43.999,73	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**	**43.999,73**	**528.208,00**	**528.208,00**
Fonte de Recurso: 107 - Salário Educação								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.372,23	9.327,47	9.327,47	9.327,47	9.327,47	9.327,47		
	9.327,47	9.327,47	9.327,47	9.327,47	9.327,47	9.327,47	111.974,40	111.974,40
Total da Fonte de Recurso 107	**9.372,23**	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**		
	9.327,47	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**	**9.327,47**	**111.974,40**	**111.974,40**
Fonte de Recurso: 110 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905,16	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44		
	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	46.656,00	46.656,00
Total da Fonte de Recurso 110	**3.905,16**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**		
	3.886,44	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**46.656,00**	**46.656,00**
Fonte de Recurso: 122 - Programa PNATE								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.881,34	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06		
	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	58.320,00	58.320,00
Total da Fonte de Recurso 122	**4.881,34**	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**		
	4.858,06	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**	**4.858,06**	**58.320,00**	**58.320,00**
Fonte de Recurso: 124 - PNATE Estadual								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833,92	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28		
	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	81.648,00	81.648,00
Total da Fonte de Recurso 124	**6.833,92**	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**		
	6.801,28	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**	**6.801,28**	**81.648,00**	**81.648,00**
Fonte de Recurso: 303 - Saúde/Percentual Receita Vinculada								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.531,81	170.712,09	170.712,09	170.712,09	170.712,09	170.712,09		
	170.712,09	170.712,09	170.712,09	170.712,09	170.712,09	170.712,09	2.049.364,80	2.049.364,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.778,14	209.770,86	209.770,86	209.770,86	209.770,86	209.770,86		
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total Cronograma Desembolso**	**Fixação Atualizada**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
	209.770,86	209.770,86	209.770,86	209.770,86	209.770,86	209.770,86	2.518.257,60	2.518.257,60
4 - INVESTIMENTOS	8.200,77	8.161,53	8.161,53	8.161,53	8.161,53	8.161,53		
	8.161,53	8.161,53	8.161,53	8.161,53	8.161,53	8.161,53	97.977,60	97.977,60
Total da Fonte de Recurso 303	**390.510,72**	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**		
	388.644,48	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**	**388.644,48**	**4.665.600,00**	**4.665.600,00**
Fonte de Recurso: 317 - Fração Ambulatorial Especializada								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952,58	1.943,22	1.943,22	1.943,22	1.943,22	1.943,22		
	1.943,22	1.943,22	1.943,22	1.943,22	1.943,22	1.943,22	23.328,00	23.328,00
Total da Fonte de Recurso 317	**1.952,58**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**		
	1.943,22	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**23.328,00**	**23.328,00**
Fonte de Recurso: 321 - PSF ESTADUAL								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905,16	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44		
	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	3.886,44	46.656,00	46.656,00
Total da Fonte de Recurso 321	**3.905,16**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**		
	3.886,44	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**3.886,44**	**46.656,00**	**46.656,00**
Fonte de Recurso: 328 - Assistência Farmacêutica Estadual -Programa Farmácia do Paraná								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.124,04	3.109,16	3.109,16	3.109,16	3.109,16	3.109,16		
	3.109,16	3.109,16	3.109,16	3.109,16	3.109,16	3.109,16	37.324,80	37.324,80
Total da Fonte de Recurso 328	**3.124,04**	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**		
	3.109,16	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**	**3.109,16**	**37.324,80**	**37.324,80**
Fonte de Recurso: 329 - ATENÇÃO BÁSICA SUS								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.786,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50		
	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	8.744,50	104.976,00	104.976,00
Total da Fonte de Recurso 329	**8.786,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**		
	8.744,50	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**8.744,50**	**104.976,00**	**104.976,00**
Fonte de Recurso: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.317,29	39.129,41	39.129,41	39.129,41	39.129,41	39.129,41		
	39.129,41	39.129,41	39.129,41	39.129,41	39.129,41	39.129,41	469.740,80	469.740,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.515,71	37.336,39	37.336,39	37.336,39	37.336,39	37.336,39		
	37.336,39	37.336,39	37.336,39	37.336,39	37.336,39	37.336,39	448.216,00	448.216,00
Total da Fonte de Recurso 494	**76.833,00**	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**		
	76.465,80	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**	**76.465,80**	**917.956,80**	**917.956,80**
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total Cronograma Desembolso**	**Fixação Atualizada**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		

Fonte de Recurso: 504 - ROYALTIES								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.762,10	156.012,90	156.012,90	156.012,90	156.012,90	156.012,90		
	156.012,90	156.012,90	156.012,90	156.012,90	156.012,90	156.012,90	1.872.904,00	1.872.904,00
4 - INVESTIMENTOS	18.967,79	18.877,11	18.877,11	18.877,11	18.877,11	18.877,11		
	18.877,11	18.877,11	18.877,11	18.877,11	18.877,11	18.877,11	226.616,00	226.616,00
Total da Fonte de Recurso 504	**175.729,89**	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**		
	174.890,01	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**	**174.890,01**	**2.099.520,00**	**2.099.520,00**
Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.715,37	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33		
	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	11.659,33	139.968,00	139.968,00
Total da Fonte de Recurso 507	**11.715,37**	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**		
	11.659,33	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**	**11.659,33**	**139.968,00**	**139.968,00**
Fonte de Recurso: 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.833,92	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28		
	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	6.801,28	81.648,00	81.648,00
4 - INVESTIMENTOS	488,09	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81		
	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81	5.832,00	5.832,00
Total da Fonte de Recurso 510	**7.322,01**	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**		
	7.287,09	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**	**7.287,09**	**87.480,00**	**87.480,00**
Fonte de Recurso: 511 - Taxas - Prestação de Serviços								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757,30	1.748,90	1.748,90	1.748,90	1.748,90	1.748,90		
	1.748,90	1.748,90	1.748,90	1.748,90	1.748,90	1.748,90	20.995,20	20.995,20
Total da Fonte de Recurso 511	**1.757,30**	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**		
	1.748,90	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**	**1.748,90**	**20.995,20**	**20.995,20**
Fonte de Recurso: 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,09	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81		
	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81	485,81	5.832,00	5.832,00
4 - INVESTIMENTOS	4.881,34	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06		
	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	4.858,06	58.320,00	58.320,00
Total da Fonte de Recurso 512	**5.369,43**	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**		
	5.343,87	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**	**5.343,87**	**64.152,00**	**64.152,00**
Fonte de Recurso: 551 - Compensação Entre Regimes Previdenciários								
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total Cronograma Desembolso**	**Fixação Atualizada**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.635,95	2.623,35	2.623,35	2.623,35	2.623,35	2.623,35		
	2.623,35	2.623,35	2.623,35	2.623,35	2.623,35	2.623,35	31.492,80	31.492,80
Total da Fonte de Recurso 551	**2.635,95**	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**		
	2.623,35	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**	**2.623,35**	**31.492,80**	**31.492,80**
Fonte de Recurso: 609 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (Equip. Rod. Agr.)								
4 - INVESTIMENTOS	450.000,00						450.000,00	450.000,00
Total da Fonte de Recurso 609	**450.000,00**	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	**450.000,00**	**450.000,00**
Fonte de Recurso: 610 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (Pavimentação Urbana)								
4 - INVESTIMENTOS	850.000,00						850.000,00	850.000,00
Total da Fonte de Recurso 610	**850.000,00**	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	**850.000,00**	**850.000,00**
Fonte de Recurso: 810 - EMENDA INCREMENTO PAB								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00						96.000,00	96.000,00
Total da Fonte de Recurso 810	**96.000,00**	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	**96.000,00**	**96.000,00**
Fonte de Recurso: 840 - SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI								
4 - INVESTIMENTOS	450.000,00						450.000,00	450.000,00
Total da Fonte de Recurso 840	**450.000,00**	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	**450.000,00**	**450.000,00**
Fonte de Recurso: 934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.317,71	22.211,03	22.211,03	22.211,03	22.211,03	22.211,03		
	22.211,03	22.211,03	22.211,03	22.211,03	22.211,03	22.211,03	266.639,04	266.639,04
4 - INVESTIMENTOS	527,19	524,67	524,67	524,67	524,67	524,67		
	524,67	524,67	524,67	524,67	524,67	524,67	6.298,56	6.298,56
Total da Fonte de Recurso 934	**22.844,90**	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**		
	22.735,70	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**	**22.735,70**	**272.937,60**	**272.937,60**
Fonte de Recurso: 936 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.659,66	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74		
	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	1.651,74	19.828,80	19.828,80
4 - INVESTIMENTOS	292,92	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48		
Grupo de Despesa	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada**						**Total Cronograma Desembolso**	**Fixação Atualizada**
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48	3.499,20	3.499,20
Total da Fonte de Recurso 936	**1.952,58**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**		
	1.943,22	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**1.943,22**	**23.328,00**	**23.328,00**
Fonte de Recurso: 938 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE BL PSEMC - FNAS								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317,92	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68		
	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	15.746,40	15.746,40
Total da Fonte de Recurso 938	**1.317,92**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**		
	1.311,68	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**15.746,40**	**15.746,40**
Fonte de Recurso: 940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF								

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708,48	1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32		
	1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32	20.412,00	20.412,00
4 - INVESTIMENTOS	292,92	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48		
	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48	291,48	3.499,20	3.499,20
Total da Fonte de Recurso 940	**2.001,40**	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**		
	1.991,80	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**	**1.991,80**	**23.911,20**	**23.911,20**
Fonte de Recurso: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade								
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317,92	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68		
	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	1.311,68	15.746,40	15.746,40
Total da Fonte de Recurso 941	**1.317,92**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**		
	1.311,68	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**1.311,68**	**15.746,40**	**15.746,40**
Total da Unidade Gestora 0	**3.713.959,54**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**		
	1.859.032,26	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**24.163.314,40**	**24.163.314,40**
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA								
Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)								
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							-	790.352,64
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							-	245.177,28
4 - INVESTIMENTOS							-	107.542,08
Total da Fonte de Recurso 1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	**1.143.072,00**
Total da Unidade Gestora 1	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	**1.143.072,00**
TOTAL GERAL	**3.713.959,54**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**		
	1.859.032,26	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**1.859.032,26**	**24.163.314,40**	**25.306.386,40**

Publicado por:
ELENICE MINUZZI
Código Identificador:017F3030

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA			
Prestação de Contas			
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa			
Período de Referência: Dezembro / 2019			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	1FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.890.206,27	1.631.438,23
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	1.044.832,83	1.280.248,24
Juros e encargos da dívida	3FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	1FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		393.106,44	350.190,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.452.267,00	999,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		8.199,00	999,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(8.199,00)	(999,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.444.068,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		0,00	0,00
QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00

Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferências recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências Concedidas		**0,00**	**0,00**
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa		1.044.832,83	1.280.248,24
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.044.832,83**	**1.280.248,24**
QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros		0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**
Notas Explicativas			
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA, **Data Emissão** 28/01/2020, **Hora emissão** 21:01:50			
Notas:			

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:99E493FB

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Prestação de Contas

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Dezembro / 2019

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.444.068,00**	**1.375.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais		0,00	0,00

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**1.444.068,00**	**1.375.200,00**
Transferências Intragovernamentais		1.444.068,00	1.375.200,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.435.803,40**	**1.411.537,58**
Pessoal e Encargos		**1.180.263,45**	**1.146.589,48**
Remuneração a Pessoal		975.064,49	923.936,78
Encargos Patronais		203.417,66	222.652,70
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.781,30	0,00
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		**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 Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**149.186,13**	**133.658,76**
Uso de Material de Consumo		43.771,55	29.379,92
Serviços		105.414,58	104.278,84
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**106.353,82**	**93.889,34**
Transferências Intragovernamentais		106.353,82	93.889,34
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		**0,00**	**37.400,00**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	37.400,00
Tributárias		**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**
Premiações		0,00	0,00

Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		**8.264,60**	**(36.337,58)**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo		8.199,00	999,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00
Notas Explicativas			
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA, **Data Emissão** 28/01/2020, **Hora emissão** 21:02:58			
Notas:			

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:EC4ECE58

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prestação de Contas

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

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
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.760,62**	**0,00**	**166.760,62**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,60	0,00	8.264,60
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.025,22**	**0,00**	**175.025,22**
NOTA:									

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:0F0D2F7C

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Prestação de Contas

BALANÇO FINANCEIRO

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Dezembro / 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.337.648,58**	**1.281.247,24**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.337.648,58	1.281.247,24
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00

Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
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
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.444.068,00**	**1.375.200,00**	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**286.687,02**	**254.982,63**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**106.353,82**	**93.889,34**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**286.687,02**	**254.982,63**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	286.687,02	254.982,63	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	286.687,02	254.982,63
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**63,42**	**0,00**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**129,02**	**63,42**
Realizável	63,42	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.730.818,44**	**1.630.182,63**	Realizável	129,02	63,42
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.730.818,44**	**1.630.182,63**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA, **Data Emissão** 28/01/2020, **Hora emissão** 20:51:47					
NOTA:					

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:7D038DC4

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

Período de Referência: Dezembro / 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**129,02**	**63,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	129,02	63,42	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**174.896,20**	**166.697,20**	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	175.025,22	166.760,62
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado do Exercício	8.264,60	(252.465,47)
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	166.760,62	419.226,09
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**175.025,22**	**166.760,62**
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	174.896,20	166.697,20			
Bens Móveis	174.896,20	166.697,20			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**175.025,22**	**166.760,62**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**175.025,22**	**166.760,62**
ATIVO FINANCEIRO	129,02	63,42	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	174.896,20	166.697,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**175.025,22**	**166.760,62**
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	76,49	76,49	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	109.200,00	109.200,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**76,49**	**76,49**	**TOTAL**	**109.200,00**	**109.200,00**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	**Exercicio Atual**	**Exercício Anterior**
00001 - LIVRES	129,02	63,42
Total das Fontes de Recursos	**129,02**	**63,42**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA, **Data Emissão** 28/01/2020,**Hora emissão** 20:58:37		
NOTA:		

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:61EAA2F3

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA - PR	
Relatório de Gestão Fiscal	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	56.044.035,32
Receita Corrente Líquida Ajustada	56.044.035,32

DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.178.482,15	2,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.362.642,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.194.510,01	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.026.377,91	5,40

RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA. Emissão: 28/01/2020, às 21:09:06.		
NOTA:		

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:A5D96603

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Prestação de Contas

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Dezembro / 2019

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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**1.337.648,58**	**(106.424,42)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**1.337.648,58**	**(106.424,42)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f-g)**
Despesas Correntes (VIII)	**1.391.573,00**	**1.391.573,00**	**1.329.449,58**	**1.329.449,58**	**1.329.449,58**	**62.123,42**
Pessoal e Encargos Sociais	1.118.126,10	1.203.126,10	1.178.482,15	1.178.482,15	1.178.482,15	24.643,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	273.446,90	188.446,90	150.967,43	150.967,43	150.967,43	37.479,47
Despesas de Capital (IX)	**52.500,00**	**52.500,00**	**8.199,00**	**8.199,00**	**8.199,00**	**44.301,00**
Investimentos	52.500,00	52.500,00	8.199,00	8.199,00	8.199,00	44.301,00
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
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**106.424,42**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XII) = (XI + XII)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**106.424,42**
Superávit (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**1.337.648,58**	**106.424,42**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**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**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA, **Data Emissão** 28/01/2020, **Hora emissão** 20:27:35

NOTA:

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:E36694EE

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA - PR

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (f) = (a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA. Emissão: 28/01/2020, às 21:07:14.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta Da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE

Madureira

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:C65EDBDB

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / 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) (I)	1.444.073,00	1.444.073,00	264.221,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	266.217,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	0,00
LEGISLATIVA	1.444.073,00	1.444.073,00	264.221,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	266.217,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	0,00
Ação Legislativa	1.444.073,00	1.444.073,00	264.221,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	266.217,06	1.337.648,58	100,00	106.424,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**	**264.221,06**	**1.337.648,58**	**100,00**	**106.424,42**	**266.217,06**	**1.337.648,58**	**100,00**	**106.424,42**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA. Emissão: 28/01/2020, às 21:11:47.											
NOTA:											

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:6E5BCDD7

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 2598/2020

CNPJ:	75.793.786/0001-40		
Endereço:	RUA PRES DR TANCREDO ALMEIDA NEVES - 240	CEP:	87.240-000
Telefone:	(44) 3641-8000	Cidade:	Terra Boa

Número da Lei: 1586

Ano da Lei: 2019

Data da Lei: 16/12/2019

DECRETO Nº 2598, de 28 de janeiro de 2020

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 2598/2020

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 77.000,00(setenta e sete mil reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2066.3449052000000000000.0049 9	74.000,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.3449052000000000000.0049 9	3.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de superávit, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Superávit		- 00499	77.000,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 72.004,85(setenta e dois mil, quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Divisão de Obras e Edificações	12.002.0015.0451.0058.1024.3449051000000000000.0050 1	72.004,85

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de superávit, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Superávit		- 00501	72.004,85

Art. 5 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 10.750,00(dez mil e setecentos e cinquenta reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.3339030000000000000.0051 9	7.000,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0304.0075.2070.3339030000000000000.0051 9	3.000,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0304.0075.2070.3339039000000000000.0051 9	750,00

Art. 6 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de superávit, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Superávit		- 00519	10.750,00

Art. 7 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa - Paraná, 28 de janeiro de 2020

VALTER PERES

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA

Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:1FE0AFEE

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - AL1 - RECEITA(FONTE) DESPESA(FUNÇÃO) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento				
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)				
Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA				
Ano LOA: 2020				
Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Receitas correntes		0,00	Legislativa	1.516.277,00
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes		0,00		
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital		0,00		
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços		0,00		
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos		0,00		
Outras receitas de capital	0,00			
A classificar		0,00		
A classificar	0,00			
Receita Orçamentária	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			

Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes				
Receitas de capital				
Alienação de bens				
Amortização de empréstimos				
Subtotal		0,00	**Subtotal**	1.516.277,00
Transferências Financeiras		1.516.277,00	**Transferências Financeiras**	0,00
Total		1.516.277,00	**Total**	1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:1231EB57

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - AL1 - RECEITA(FONTE) DESPESA(FUNÇÃO) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento				
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)				
Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Ano LOA: 2020				
Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Receitas correntes		4.553.325,50	Previdência Social	7.061.513,00
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	1.675.800,00			
Contribuições	2.657.025,50			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	220.500,00			
Outras receitas correntes		0,00		
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital		2.508.187,50		
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	2.508.187,50			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços		0,00		
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos		0,00		
Outras receitas de capital	0,00			
A classificar		0,00		
A classificar	0,00			
Receita Orçamentária	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes				
Receitas de capital				
Alienação de bens				
Amortização de empréstimos				
Subtotal		7.061.513,00	**Subtotal**	7.061.513,00
Transferências Financeiras		0,00	**Transferências Financeiras**	0,00
Total		7.061.513,00	**Total**	7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:51E66C5F

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - AL1 - RECEITA(FONTE) DESPESA(FUNÇÃO) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)

Ano LOA: 2020

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Receitas correntes		68.623.625,00	Administração	8.046.848,00
Impostos, taxas e contribuições de	7.376.125,00		Agricultura	141.500,00
melhoria	1.347.750,00		Assistência Social	2.636.250,00
Contribuições	344.000,00		Cultura	232.000,00
Receita patrimonial	0,00		Desporto e Lazer	636.250,00
Receita agropecuária	0,00		Direitos da Cidadania	1.244.500,00
Receita industrial	200.000,00		Educação	16.054.625,00
Receita de serviços	59.009.750,00		Encargos Especiais	677.750,00
Transferências correntes	346.000,00		Energia	378.500,00
Outras receitas correntes		1.248.250,00	Gestão Ambiental	738.500,00
Receitas de capital	1.000.000,00		Habitação	377.750,00
Operações de crédito	248.250,00		Indústria	184.500,00
Alienação de bens	0,00		Saneamento	129.500,00
Amortização de empréstimos	0,00		Saúde	23.236.625,00
Transferências de capital	0,00		Transporte	2.349.750,00
Outras receitas de capital		0,00	Urbanismo	3.551.500,00
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços		0,00		
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos		0,00		
Outras receitas de capital	0,00			
A classificar		(7.739.250,00)		
A classificar	(7.739.250,00)			
Receita Orçamentária	(188.250,00)			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	(7.551.000,00)			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de	0,00			
melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes				
Receitas de capital				
Alienação de bens				
Amortização de empréstimos				
Subtotal		62.132.625,00	**Subtotal**	60.616.348,00
Transferências Financeiras		0,00	**Transferências Financeiras**	1.516.277,00
Total		62.132.625,00	**Total**	62.132.625,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:FD674FF2

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade: 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.461.152,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.032,70
319000000000000000	Aplicações diretas		1.174.032,70	
330000000000000000	Outras despesas correntes			287.119,30
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.472,55	
339000000000000000	Aplicações diretas		285.646,75	
400000000000000000	Despesas de capital			55.125,00
440000000000000000	Investimentos			55.125,00
449000000000000000	Aplicações diretas		55.125,00	
Total				1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:9E943AC3

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.056.000,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.983.235,50
319000000000000000	Aplicações diretas		6.983.235,50	
330000000000000000	Outras despesas correntes			72.765,00
339000000000000000	Aplicações diretas		72.765,00	
400000000000000000	Despesas de capital			5.512,50
440000000000000000	Investimentos			5.512,50
449000000000000000	Aplicações diretas		5.512,50	
Total				7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:7185D371

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			55.509.723,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.475.250,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		412.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		22.680.750,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.381.750,00	
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			152.875,00
329000000000000000	Aplicações diretas		152.875,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes			28.881.598,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		745.000,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		1.715.625,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		130.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.860.473,00	
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.430.000,00	
400000000000000000	Despesas de capital			4.481.625,00
440000000000000000	Investimentos			3.948.875,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		9.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		3.939.875,00	
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			532.750,00
469000000000000000	Aplicações diretas		532.750,00	
900000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência		625.000,00	
Total				60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:D8B0B9CE

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CAT. ECONÔMICA - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS CORRENTES**			
	Pessoal e Encargos Sociais	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**TOTAL**
01.01 - Câmara Municipal	1.174.032,70		287.119,30	1.461.152,00
Total	1.174.032,70	0,00	287.119,30	1.461.152,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS DE CAPITAL**			
	Investimentos	**Inversões Financeiras**	**Amortização da Dívida**	**TOTAL**
01.01 - Câmara Municipal	55.125,00			55.125,00
Total	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**RESERVAS**			
	Orçamentária do RPPS		**Contingência**	**TOTAL**
Total	0,00		0,00	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**TOTAL GERAL**	
01.01 - Câmara Municipal			1.516.277,00	
Total			1.516.277,00	

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:652D1A60

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CAT. ECONÔMICA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL
13.01 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal	6.983.235,50		72.765,00	7.056.000,5
Total	6.983.235,50	0,00	72.765,00	7.056.000,5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS DE CAPITAL**			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
13.01 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal	5.512,50			5.512,5
Total	5.512,50	0,00	0,00	5.512,5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**RESERVAS**			
	Orçamentária do RPPS	Contingência		TOTAL
Total	0,00	0,00		0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**TOTAL GERAL**		
13.01 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal		7.061.513,00		
Total		7.061.513,00		

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:6F81334D

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CAT. ECONÔMICA - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Ano LOA: 2020

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL
02.01 - Chefia de Gabinete	418.750,00		864.000,00	1.282.750,00
02.02 - Gabinete do Assessor	629.250,00	2.625,00	351.650,00	983.525,00
03.01 - Chefia de Gabinete	1.288.750,00		2.373.323,00	3.662.073,00
03.02 - Departamento de Recursos Humanos	39.500,00		41.625,00	81.125,00
03.03 - Divisão de Compras e Licitação	95.750,00		16.500,00	112.250,00
03.04 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais			750,00	750,00
03.05 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens	33.000,00		5.750,00	38.750,00
Patrimoniais				
03.06 - Divisão de Processamento de Dados			15.125,00	15.125,00
03.08 - Divisão de Apoio Social			48.750,00	48.750,00
04.01 - Gabinete do Secretário	127.750,00		293.000,00	420.750,00
04.02 - Divisão de Tributação e Fiscalização	289.500,00		71.250,00	360.750,00
04.03 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	371.500,00	150.250,00	364.250,00	886.000,00
05.01 - Gabinete do Secretário	1.250,00		1.000,00	2.250,00
05.02 - Divisão de Turismo			193.500,00	193.500,00
05.03 - Divisão de Indústria e Comércio			184.500,00	184.500,00
06.01 - Gabinete do Secretário	43.500,00		12.500,00	56.000,00
06.02 - Divisão de Fomento Agropecuário			33.000,00	33.000,00
07.01 - Gabinete do Secretário	62.750,00		168.750,00	231.500,00
07.02 - Divisão de Meio Ambiente			337.250,00	337.250,00
07.03 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			3.750,00	3.750,00
08.01 - Gabinete do Secretário	1.290.000,00		150.500,00	1.440.500,00
08.02 - Divisão de Serviços Públicos			1.870.750,00	1.870.750,00
08.03 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância			750,00	750,00
08.04 - Divisão de Serviços Rodoviários			1.840.000,00	1.840.000,00
09.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação	11.011.250,00		5.255.750,00	16.267.000,00
10.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	9.019.250,00		12.958.125,00	21.977.375,00
11.01 - Departamento de Assistência Social	985.750,00		169.500,00	1.155.250,00
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	342.750,00		618.750,00	961.500,00
11.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			251.000,00	251.000,00
11.04 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social			10.500,00	10.500,00
11.05 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso			55.250,00	55.250,00
12.01 - Gabinete do Secretário	425.000,00		320.500,00	745.500,00

Total	26.475.250,00	152.875,00	28.881.598,00	55.509.723,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS DE CAPITAL**			
	Investimentos	**Inversões Financeiras**	**Amortização da Dívida**	**TOTAL**
02.01 - Chefia de Gabinete	2.500,00			2.500,00
02.02 - Gabinete do Assessor	3.750,00		5.250,00	9.000,00
03.01 - Chefia de Gabinete	75.250,00			75.250,00
03.02 - Departamento de Recursos Humanos	2.500,00			2.500,00
03.03 - Divisão de Compras e Licitação	2.500,00			2.500,00
03.05 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens	2.500,00			2.500,00
Patrimoniais				
03.06 - Divisão de Processamento de Dados	2.500,00			2.500,00
03.08 - Divisão de Apoio Social	2.500,00			2.500,00
04.01 - Gabinete do Secretário	2.500,00			2.500,00
04.02 - Divisão de Tributação e Fiscalização	2.500,00			2.500,00
04.03 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	2.500,00		527.500,00	530.000,00
05.01 - Gabinete do Secretário	250,00			250,00
05.02 - Divisão de Turismo	125.750,00			125.750,00
05.03 - Divisão de Indústria e Comércio	26.500,00			26.500,00
06.01 - Gabinete do Secretário	2.500,00			2.500,00
06.02 - Divisão de Fomento Agropecuário	100.750,00			100.750,00
07.01 - Gabinete do Secretário	7.500,00			7.500,00
07.02 - Divisão de Meio Ambiente	208.250,00			208.250,00
07.03 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00			2.500,00
08.01 - Gabinete do Secretário	42.500,00			42.500,00
08.02 - Divisão de Serviços Públicos	8.750,00			8.750,00
08.03 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância	2.500,00			2.500,00
08.04 - Divisão de Serviços Rodoviários	137.500,00			137.500,00
09.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação	671.375,00			671.375,00
10.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.259.250,00			1.259.250,00
11.01 - Departamento de Assistência Social	12.500,00			12.500,00
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00			30.000,00
11.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	80.750,00			80.750,00
11.04 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	253.250,00			253.250,00
11.05 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso	23.250,00			23.250,00
12.01 - Gabinete do Secretário	50.000,00			50.000,00
12.02 - Divisão de Obras e Edificações	801.750,00			801.750,00
Total	3.948.875,00	0,00	532.750,00	4.481.625,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**RESERVAS**		
	Orçamentária do RPPS	**Contingência**	**TOTAL**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**RESERVAS**		
	Orçamentária do RPPS	**Contingência**	**TOTAL**
04.03 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade		625.000,00	625.000,00
Total	0,00	625.000,00	625.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**TOTAL GERAL**
02.01 - Chefia de Gabinete	1.285.250,00
02.02 - Gabinete do Assessor	992.525,00
03.01 - Chefia de Gabinete	3.737.323,00
03.02 - Departamento de Recursos Humanos	83.625,00
03.03 - Divisão de Compras e Licitação	114.750,00
03.04 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais	750,00
03.05 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais	41.250,00
03.06 - Divisão de Processamento de Dados	17.625,00
03.08 - Divisão de Apoio Social	51.250,00
04.01 - Gabinete do Secretário	423.250,00
04.02 - Divisão de Tributação e Fiscalização	363.250,00
04.03 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	2.041.000,00
05.01 - Gabinete do Secretário	2.500,00
05.02 - Divisão de Turismo	319.250,00
05.03 - Divisão de Indústria e Comércio	211.000,00
06.01 - Gabinete do Secretário	58.500,00
06.02 - Divisão de Fomento Agropecuário	133.750,00
07.01 - Gabinete do Secretário	239.000,00
07.02 - Divisão de Meio Ambiente	545.500,00
07.03 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.250,00
08.01 - Gabinete do Secretário	1.483.000,00
08.02 - Divisão de Serviços Públicos	1.879.500,00
08.03 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância	3.250,00
08.04 - Divisão de Serviços Rodoviários	1.977.500,00
09.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação	16.938.375,00
10.01 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	23.236.625,00
11.01 - Departamento de Assistência Social	1.167.750,00
11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	991.500,00
11.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	331.750,00
11.04 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	263.750,00
11.05 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso	78.500,00
12.01 - Gabinete do Secretário	795.500,00
12.02 - Divisão de Obras e Edificações	801.750,00
Total	60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:0CA9A710

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CAT. ECONÔMICA(ÓRG. UNID.) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento				
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)				
Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA				
Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não				
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 – Natureza da Despesa				
Órgão: 01 - Poder Legislativo				
Unidade: 001 – Câmara Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.461.152,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.174.032,70	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.174.032,70		
330000000000000000	Outras despesas correntes		287.119,30	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.472,55		
339000000000000000	Aplicações diretas	285.646,75		
400000000000000000	Despesas de capital			55.125,00
440000000000000000	Investimentos		55.125,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	55.125,00		
Total Unidade				1.516.277,00
Total Órgão				1.516.277,00
Total				1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:A1ED0870

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CAT. ECONÔMICA(ÓRG. UNID.) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 13 - Fundo de Previdência Municipal				
Unidade: 001 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.056.000,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.983.235,50	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.983.235,50		
330000000000000000	Outras despesas correntes		72.765,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	72.765,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.512,50
440000000000000000	Investimentos		5.512,50	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.512,50		
Total Unidade				7.061.513,00
Total Órgão				7.061.513,00
Total				7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:91D1DED0

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CAT. ECONÔMICA(ÓRG. UNID.) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64

- ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito				
Unidade: 001 - Chefia de Gabinete				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.282.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		418.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	418.750,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		864.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	864.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				1.285.250,00
Unidade: 002 - Gabinete do Assessor				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			983.525,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		629.250,00	
3190000000000000000	Aplicações direta0073	589.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	40.250,00		
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.625,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas	2.625,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		351.650,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	217.500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	119.900,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	14.250,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			9.000,00
4400000000000000000	Investimentos		3.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.750,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		5.250,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	5.250,00		
Total Unidade				992.525,00
Total Órgão				2.277.775,00
Órgão: 03 - Secretaria de Administração Geral				
Unidade: 001 - Chefia de Gabinete				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.662.073,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.288.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	513.750,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	775.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.373.323,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.998.323,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	375.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			75.250,00
4400000000000000000	Investimentos		75.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	75.250,00		
Total Unidade				3.737.323,00
Unidade: 002 - Departamento de Recursos Humanos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			81.125,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		39.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	35.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	4.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		41.625,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	40.125,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				83.625,00
Unidade: 003 - Divisão de Compras e Licitação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			112.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		95.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	88.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	7.750,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		16.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	13.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	3.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				114.750,00
Unidade: 004 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	750,00		
Total Unidade				750,00
Unidade: 005 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			38.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		33.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	30.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		5.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.250,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		

Total Unidade				41.250,00
Unidade: 006 - Divisão de Processamento de Dados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			15.125,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		15.125,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	15.125,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				17.625,00
Unidade: 008 - Divisão de Apoio Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			48.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		48.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	48.750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				51.250,00
Total Órgão				4.046.573,00
Órgão: 04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			420.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		127.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	118.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	9.750,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		293.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	288.500,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	4.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				423.250,00
Unidade: 002 - Divisão de Tributação e Fiscalização				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			360.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		289.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	266.750,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	22.750,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		71.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	61.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	10.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				363.250,00
Unidade: 003 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			886.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		371.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	342.750,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	28.750,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		150.250,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	150.250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		364.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	351.750,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	12.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			530.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
460000000000000000	Amortização da divida / refinanciamento da dívida		527.500,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	527.500,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		625.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	625.000,00		
Total Unidade				2.041.000,00
Total Órgão				2.827.500,00
Órgão: 05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	750,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			250,00
440000000000000000	Investimentos		250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	250,00		
Total Unidade				2.500,00
Unidade: 002 - Divisão de Turismo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			193.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		193.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	193.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			125.750,00
440000000000000000	Investimentos		125.750,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas	125.750,00		
Total Unidade				319.250,00
Unidade: 003 - Divisão de Indústria e Comércio				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			184.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		184.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	184.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			26.500,00
4400000000000000000	Investimentos		26.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	26.500,00		
Total Unidade				211.000,00
Total Órgão				532.750,00
Órgão: 06 - Secretaria de Agricultura				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			56.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		43.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	43.250,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		12.500,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	11.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				58.500,00
Unidade: 002 - Divisão de Fomento Agropecuário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			33.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		33.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	25.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			100.750,00
4400000000000000000	Investimentos		100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	100.750,00		
Total Unidade				133.750,00
Total Órgão				192.250,00
Órgão: 07 - Secretaria do Meio Ambiente				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			231.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		62.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	57.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	5.750,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		168.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	166.250,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			7.500,00
4400000000000000000	Investimentos		7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.500,00		
Total Unidade				239.000,00
Unidade: 002 - Divisão de Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			337.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		337.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	337.250,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			208.250,00
4400000000000000000	Investimentos		208.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	208.250,00		
Total Unidade				545.500,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		3.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.750,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
4400000000000000000	Investimentos		2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				6.250,00
Total Órgão				790.750,00
Órgão: 08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.440.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.290.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.147.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	142.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		150.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	101.750,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	48.750,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			42.500,00
4400000000000000000	Investimentos		42.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	42.500,00		
Total Unidade				1.483.000,00
Unidade: 002 - Divisão de Serviços Públicos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.870.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.870.750,00	

339000000000000000	Aplicações diretas	1.870.750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			8.750,00
440000000000000000	Investimentos		8.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	8.750,00		
Total Unidade				1.879.500,00
Unidade: 003 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.500,00
440000000000000000	Investimentos		2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.500,00		
Total Unidade				3.250,00
Unidade: 004 - Divisão de Serviços Rodoviários				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.840.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.840.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.840.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			137.500,00
440000000000000000	Investimentos		137.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	137.500,00		
Total Unidade				1.977.500,00
Total Órgão				5.343.250,00
Órgão: 09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes				
Unidade: 001 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			16.267.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		11.011.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	9.480.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.531.250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		5.255.750,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	167.500,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	4.456.500,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	631.750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			671.375,00
440000000000000000	Investimentos		671.375,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	671.375,00		
Total Unidade				16.938.375,00
Total Órgão				16.938.375,00
Órgão: 10 - Secretaria de Saúde				
Unidade: 001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			21.977.375,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.019.250,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	412.750,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	7.997.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	609.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		12.958.125,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.715.625,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	130.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	10.868.500,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	244.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.259.250,00
440000000000000000	Investimentos		1.259.250,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	9.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	1.250.250,00		
Total Unidade				23.236.625,00
Total Órgão				23.236.625,00
Órgão: 11 - Secretaria de Assistência Social				
Unidade: 001 - Departamento de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.155.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		985.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	877.250,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	108.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		169.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	124.250,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	45.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			12.500,00
440000000000000000	Investimentos		12.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.500,00		
Total Unidade				1.167.750,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			961.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		342.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	291.750,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	51.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		618.750,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	335.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	265.250,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	18.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
Total Unidade				991.500,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

300000000000000000	Despesas correntes			251.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		251.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	251.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			80.750,00
440000000000000000	Investimentos		80.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	80.750,00		
Total Unidade				331.750,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		10.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	10.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			253.250,00
440000000000000000	Investimentos		253.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	253.250,00		
Total Unidade				263.750,00
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			55.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		55.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	55.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			23.250,00
440000000000000000	Investimentos		23.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	23.250,00		
Total Unidade				78.500,00
Total Órgão				2.833.250,00
Órgão: 12 - Secretaria de Obras e Edificações				
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			745.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		425.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	382.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	42.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		320.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	304.250,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	16.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos		50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
Total Unidade				795.500,00
Unidade: 002 - Divisão de Obras e Edificações				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			801.750,00
440000000000000000	Investimentos		801.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	801.750,00		
Total Unidade				801.750,00
Total Órgão				1.597.250,00
Total				60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:E37D397D

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CATEGORIA ECONÔMICA (ÓRGÃO) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento				
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)				
Entidade: 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA				
Ano LOA: 2020				
Anexo 2 da Lei 4.320/64 -ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Órgão: 1 - Poder Legislativo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.461.152,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.174.032,70	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.174.032,70		
330000000000000000	Outras despesas correntes		287.119,30	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.472,55		
339000000000000000	Aplicações diretas	285.646,75		
400000000000000000	Despesas de capital			55.125,00
440000000000000000	Investimentos		55.125,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	55.125,00		
Total Órgão				1.516.277,00
Total				1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:7D4D326A

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CATEGORIA ECONÔMICA (ÓRGÃO) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 – Natureza da Despesa				
Órgão: 13 - Fundo de Previdência Municipal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.056.000,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.983.235,50	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.983.235,50		
330000000000000000	Outras despesas correntes		72.765,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	72.765,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.512,50
440000000000000000	Investimentos		5.512,50	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.512,50		
Total Órgão				7.061.513,00
Total				7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:F8B0DED2

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - DESPESA SEG. CATEGORIA ECONÔMICA (ÓRGÃO) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Ano LOA: 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.266.275,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.048.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.007.750,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	40.250,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.625,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	2.625,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.215.650,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	217.500,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	983.900,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	14.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			11.500,00
440000000000000000	Investimentos		6.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	6.250,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		5.250,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	5.250,00		
Total Órgão				2.277.775,00
Órgão: 3 - Secretaria de Administração Geral				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.958.823,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.457.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	667.750,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	789.250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.501.823,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.121.073,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	380.750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			87.750,00
440000000000000000	Investimentos		87.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	87.750,00		
Total Órgão				4.046.573,00
Órgão: 4 - Secretaria de Fazenda e Planejamento				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.667.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		788.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	727.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	61.250,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		150.250,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	150.250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		728.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	701.250,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	27.250,00		
400000000000000000	Despesas de capital			535.000,00

4400000000000000000	Investimentos		7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	7.500,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		527.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	527.500,00		
9000000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência		625.000,00	
9999000000000000000	Reserva de contingência	625.000,00		
Total Órgão				2.827.500,00
Órgão: 5 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			380.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		379.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	378.750,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			152.500,00
4400000000000000000	Investimentos		152.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	152.500,00		
Total Órgão				532.750,00
Órgão: 6 - Secretaria de Agricultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			89.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		43.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	43.250,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	250,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		45.500,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	500,00		
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	25.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	19.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			103.250,00
4400000000000000000	Investimentos		103.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	103.250,00		
Total Órgão				192.250,00
Órgão: 7 - Secretaria do Meio Ambiente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			572.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		62.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	57.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	5.750,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		509.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	507.250,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.500,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			218.250,00
4400000000000000000	Investimentos		218.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	218.250,00		
Total Órgão				790.750,00
Órgão: 8 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			5.152.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.290.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.147.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	142.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		3.862.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.813.250,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	48.750,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			191.250,00
4400000000000000000	Investimentos		191.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	191.250,00		
Total Órgão				5.343.250,00
Órgão: 9 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			16.267.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		11.011.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	9.480.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.531.250,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		5.255.750,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	167.500,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.456.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	631.750,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			671.375,00
4400000000000000000	Investimentos		671.375,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	671.375,00		
Total Órgão				16.938.375,00
Órgão: 10 - Secretaria de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			21.977.375,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		9.019.250,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	412.750,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.997.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	609.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		12.958.125,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.715.625,00		
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	130.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.868.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	244.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.259.250,00

4400000000000000000	Investimentos		1.259.250,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	9.000,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.250.250,00		
Total Órgão				23.236.625,00
Órgão: 11 - Secretaria de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.433.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.328.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.169.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	159.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.105.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	335.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	706.250,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	63.750,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			399.750,00
4400000000000000000	Investimentos		399.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	399.750,00		
Total Órgão				2.833.250,00
Órgão: 12 - Secretaria de Obras e Edificações				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			745.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		425.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	382.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	42.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		320.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	304.250,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	16.250,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			851.750,00
4400000000000000000	Investimentos		851.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	851.750,00		
Total Órgão				1.597.250,00
Total				60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:D1688123

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (AÇÃO) - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.					
Órgão: 1 - Poder Legislativo					
Unidade: 1 - Câmara Municipal					
0001.0031.0001.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.461.152,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.032,70	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.174.032,70		
3190050000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	1.227,10			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	974.018,20			
3190130000000000000	Obrigações patronais	198.787,40			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			287.119,30	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.472,55		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	1.472,55			
3390000000000000000	Aplicações diretas		285.646,75		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	132.300,00			
3390300000000000000	Material de consumo	59.976,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.596,25			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.268,75			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.869,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	26.250,00			
3390910000000000000	Sentenças judiciais	4.410,00			
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	661,50			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.315,25			
4000000000000000000	Despesas de capital				55.125,00
4400000000000000000	Investimentos			55.125,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		55.125,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	55.125,00			
Total Ação					1.516.277,00
Total Unidade					1.516.277,00

Total Órgão	1.516.277,00
Total	1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:43B74927

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (AÇÃO) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento					
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)					
Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Ano LOA: 2020					
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.					
Órgão: 13 - Fundo de Previdência Municipal					
Unidade: 1 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal					
0009.0272.0082.2098 -	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.056.000,50
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.983.235,50	
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.983.235,50		
3190010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	4.079.250,00			
3190030000000000000	Pensões do RPPS e do militar	1.212.750,00			
3190050000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	1.690.684,25			
3190130000000000000	Obrigações patronais	551,25			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			72.765,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		72.765,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	5.512,50			
3390300000000000000	Material de consumo	11.025,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.102,50			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.625,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	31.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.512,50
4400000000000000000	Investimentos			5.512,50	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.512,50		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.512,50			
Total Ação					7.061.513,00
Total Unidade					7.061.513,00
Total Órgão					7.061.513,00
Total					7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:829694EA

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (AÇÃO) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Ano LOA: 2020

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.					
Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito					
Unidade: 1 - Chefia de Gabinete					
0004.0122.0002.2005 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				521.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			418.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		418.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	342.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	76.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			102.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		102.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	42.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	27.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			

Total Ação					523.750,00
0004.0122.0004.2002 - COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				551.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			551.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		551.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00			
Total Ação					551.000,00
0004.0122.0004.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				209.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			209.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		209.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	8.750,00			
Total Ação					209.750,00
0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
Total Unidade					1.285.250,00
Unidade: 2 - Gabinete do Assessor					
0004.0122.0002.2006 - ASSESSORIA DE GABINETE					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.175,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			144.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		138.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		6.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	6.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.925,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.300,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	21.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.050,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		1.625,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.625,00			
Total Ação					169.175,00
0004.0122.0002.2007 - ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				379.375,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		153.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	137.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	15.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			221.375,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		217.500,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	217.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		2.125,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.125,00			
Total Ação					379.375,00
0004.0122.0002.2008 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				263.350,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			240.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		233.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	207.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	25.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			

31909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
31910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		7.750,00		
31911300000000000	Obrigações patronais	7.750,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			22.600,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		18.850,00		
33901400000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
33903000000000000	Material de consumo	1.250,00			
33903500000000000	Serviços de consultoria	500,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.250,00			
33904000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	5.250,00			
33909100000000000	Sentenças judiciais	250,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		3.750,00		
33919700000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.750,00			
40000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
44000000000000000	Investimentos			1.250,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					264.600,00
0004.0122.0002.2009 - INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
30000000000000000	Despesas correntes				70.375,00
32000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.625,00	
32900000000000000	Aplicações diretas		2.625,00		
32902100000000000	Juros sobre a dívida por contrato	2.625,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			67.750,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		67.750,00		
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
33909100000000000	Sentenças judiciais	50.000,00			
40000000000000000	Despesas de capital				5.250,00
46000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			5.250,00	
46900000000000000	Aplicações diretas		5.250,00		
46907100000000000	Principal da dívida contratual resgatado	5.250,00			
Total Ação					75.625,00
0004.0124.0009.2110 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
30000000000000000	Despesas correntes				101.250,00
31000000000000000	Pessoal e encargos sociais			86.250,00	
31900000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
31901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.500,00			
31909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
31910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		21.250,00		
31911300000000000	Obrigações patronais	21.250,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		8.250,00		
33903000000000000	Material de consumo	2.500,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	750,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		6.750,00		
33919700000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.750,00			
40000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					103.750,00
Total Unidade					992.525,00
Total Órgão					2.277.775,00
Órgão: 3 - Secretaria deAdministração Geral					
Unidade: 1 - Chefia de Gabinete					
0004.0122.0002.2010 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
30000000000000000	Despesas correntes				2.607.823,00
31000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.288.750,00	
31900000000000000	Aplicações diretas		513.750,00		
31901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	437.500,00			
31901300000000000	Obrigações patronais	62.500,00			
31901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.750,00			
31909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
31910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		775.000,00		
31911300000000000	Obrigações patronais	775.000,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			1.319.073,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		944.073,00		
33901400000000000	Diárias - pessoal civil	3.750,00			
33903000000000000	Material de consumo	77.500,00			
33903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	137.500,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	332.323,00			
33904000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	57.500,00			
33904600000000000	Auxílio-alimentação	325.000,00			
33909300000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da		375.000,00		

	seguridade social.				
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	375.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				75.000,00
4400000000000000000	Investimentos			75.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	50.000,00			
Total Ação					2.682.823,00
0004.0122.0002.2103 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				250,00
4400000000000000000	Investimentos			250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	250,00			
Total Ação					45.500,00
0004.0122.0084.2012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				630.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			630.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		630.500,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	630.500,00			
Total Ação					630.500,00
0025.0752.0018.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				378.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			378.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		378.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	377.500,00			
Total Ação					378.500,00
Total Unidade					3.737.323,00
Unidade: 2 - Departamento de Recursos Humanos					
0004.0122.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				81.125,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			39.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		35.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		4.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	4.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			41.625,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		40.125,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.250,00			
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.375,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		1.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					83.625,00
Total Unidade					83.625,00
Unidade: 3 - Divisão de Compras e Licitação					
0004.0122.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				112.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			95.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	87.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		7.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	7.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			

339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		3.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					114.750,00
Total Unidade					114.750,00
Unidade: 4 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais					
0004.0122.0002.2017 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
Total Unidade					750,00
Unidade: 5 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais					
0004.0122.0002.2018 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				38.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		30.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	2.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	750,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.750,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.750,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		1.250,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					41.250,00
Total Unidade					41.250,00
Unidade: 6 - Divisão de Processamento de Dados					
0004.0122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.125,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.125,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		15.125,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.125,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	12.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					17.625,00
Total Unidade					17.625,00
Unidade: 8 - Divisão de Apoio Social					
0008.0244.0003.2093 -MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				48.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			48.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		48.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					51.250,00
Total Unidade					51.250,00
Total Órgão					4.046.573,00
Órgão: 4 - Secretaria de Fazenda e Planejamento					
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário					
0004.0122.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				420.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			127.750,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas		118.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	112.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		9.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	9.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			293.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		288.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.500,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	150.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	37.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		4.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	4.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					423.250,00
Total Unidade					423.250,00
Unidade: 2 - Divisão de Tributação e Fiscalização					
0004.0122.0014.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			289.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		266.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	257.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		22.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	22.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			71.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		61.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.250,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.750,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	16.250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		10.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	10.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					363.250,00
Total Unidade					363.250,00
Unidade: 3 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade					
0004.0123.0009.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				735.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			371.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		342.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	337.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		28.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	28.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			364.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		351.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.750,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	72.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
9000000000000000000	Reserva de contingência				625.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00	
9999000000000000000	Reserva de contingência		625.000,00		
9999990000000000000	Reserva de contingência	625.000,00			
Total Ação					1.363.250,00
0028.0843.0002.9002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS					

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				250,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			250,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			125.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	125.000,00			
Total Ação					125.250,00
0028.0843.0010.9003 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	150.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				402.500,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			402.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		402.500,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	402.500,00			
Total Ação					552.500,00
Total Unidade					2.041.000,00
Total Órgão					2.827.500,00
Órgão: 5 - Secretaria deIndústria, Comércio e Turismo					
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário					
0004.0122.0002.2023 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				250,00
4400000000000000000	Investimentos			250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	250,00			
Total Ação					2.500,00
Total Unidade					2.500,00
Unidade: 2 - Divisão de Turismo					
0015.0451.0018.2036 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				192.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			192.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		192.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	125.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total Ação					217.750,00
0015.0451.0058.1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0015.0695.0002.2025 -MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00

Total Unidade					319.250,00
Unidade: 3 - Divisão de Indústria e Comércio					
0015.0451.0026.1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0026.1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0022.0661.0002.2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0022.0661.0002.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0022.0661.0002.2027 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				183.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			183.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		183.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	182.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					183.000,00
Total Unidade					211.000,00
Total Órgão					532.750,00
Órgão: 6 - Secretaria de Agricultura					
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário					
0020.0122.0002.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				56.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		43.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.500,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
3330410000000000000	Contribuições	500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	10.250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS 500,00				
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					58.500,00
Total Unidade					58.500,00
Unidade: 2 - Divisão de Fomento Agropecuário					

0017.0511.0076.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIOE POÇOS ARTESIANOS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00

0020.0606.0023.2029 -MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				33.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		25.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	25.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					83.000,00
Total Unidade					133.750,00
Total Órgão					192.250,00

Órgão: 7 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade: 1 - Gabinete do Secretário

0018.0122.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				231.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			62.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		57.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		5.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			168.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		166.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	37.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
4400000000000000000	Investimentos			7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					239.000,00
Total Unidade					239.000,00

Unidade: 2 - Divisão deMeio Ambiente

0017.0512.0076.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00

0017.0512.0076.2102 -MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00

0017.0512.0076.2104 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0018.0541.0017.2032 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃODO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				335.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			335.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		335.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	32.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	302.750,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				157.500,00
4400000000000000000	Investimentos			157.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		157.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	157.500,00			
Total Ação					493.250,00
Total Unidade					545.500,00
Unidade: 3 - Fundo Municipal do Meio Ambiente					
0018.0542.0020.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					6.250,00
Total Unidade					6.250,00
Total Órgão					790.750,00
Órgão: 8 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários					
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário					
0015.0452.0002.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.440.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.290.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.147.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	950.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	167.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		142.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	142.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			150.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		101.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	75.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		48.750,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	48.750,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				42.500,00
4400000000000000000	Investimentos			42.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		42.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	42.500,00			
Total Ação					1.483.000,00
Total Unidade					1.483.000,00
Unidade: 2 - Divisão de Serviços Públicos					
0014.0452.0018.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.244.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.244.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.244.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	225.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.019.250,00			
Total Ação					1.244.500,00
0015.0451.0002.2035 -MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				42.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			42.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		42.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	35.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.500,00			
Total Ação					42.750,00
0015.0451.0002.2101 -MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				77.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			77.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		77.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	72.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					79.500,00
0015.0451.0058.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				35.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			35.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		35.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	27.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.500,00			
Total Ação					35.250,00
0015.0451.0058.2105 - MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
Total Ação					100.250,00
0015.0451.0088.2038 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
440000000000000000	Investimentos			1.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					5.000,00
0026.0782.0016.2041 -MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				99.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			99.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		99.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	82.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					104.500,00
0026.0782.0016.2042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				267.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			267.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		267.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	17.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
Total Ação					267.750,00
Total Unidade					1.879.500,00
Unidade: 3 - Divisão deLimpeza, Conservação e Vigilância					
0015.0452.0018.2043 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					3.250,00
Total Unidade					3.250,00
Unidade: 4 - Divisão deServiços Rodoviários					
0026.0782.0002.2044 -MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.794.500,00

3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.794.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.794.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.219.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	574.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				137.500,00
4400000000000000000	Investimentos			137.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		137.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	137.500,00			
Total Ação					1.932.000,00
0026.0782.0088.2045 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
Total Ação					7.750,00
0026.0782.0088.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				37.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			37.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
Total Ação					37.750,00
Total Unidade					1.977.500,00
Total Órgão					5.343.250,00
Órgão: 9 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
Unidade: 1 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação					
0008.0243.0003.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
Total Ação					15.500,00
0012.0361.0002.2049 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.456.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			312.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		265.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		47.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	47.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.144.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.119.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	5.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	140.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	412.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	217.500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	337.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	25.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total Ação					1.496.750,00
0012.0361.0042.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				200.750,00
4400000000000000000	Investimentos			200.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		200.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
Total Ação					200.750,00
0012.0361.0042.2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				951.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			888.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		750.500,00		

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	737.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		137.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	137.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			63.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		50.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					953.500,00

0012.0361.0042.2051 - ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.190.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.965.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.427.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.375.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	52.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		537.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	537.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			225.000,00	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		225.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	225.000,00			
Total Ação					4.190.250,00

0012.0361.0042.2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				637.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			637.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		637.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	310.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	2.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total Ação					667.500,00

0012.0361.0042.2053 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				352.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			352.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		352.500,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	352.500,00			
Total Ação					352.500,00

0012.0361.0047.2054 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				685.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		580.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	477.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		74.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	74.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	30.000,00			
Total Ação					685.000,00

0012.0365.0041.2055 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				593.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			593.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		593.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	447.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				147.375,00
4400000000000000000	Investimentos			147.375,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		147.375,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	147.375,00			
Total Ação					740.375,00

0012.0365.0041.2056 - MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.575.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			955.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		822.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		132.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	132.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			620.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		562.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	297.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	102.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		57.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	57.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				32.500,00
4400000000000000000	Investimentos			32.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		32.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	32.500,00			
Total Ação					1.608.000,00

0012.0365.0041.2058 -MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.363.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.855.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.582.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.562.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		272.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	272.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			507.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		395.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	167.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	185.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		112.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	112.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				33.750,00
4400000000000000000	Investimentos			33.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		33.750,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	33.750,00			
Total Ação					2.396.750,00

0012.0365.0041.2059 -MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.007.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			797.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		686.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	672.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		111.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	111.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			210.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		165.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	95.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		45.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	45.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total Ação					1.022.750,00

0012.0365.0041.2099 -MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.199.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			922.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		777.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	760.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		145.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	145.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			276.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		224.000,00		

339030000000000000	Material de consumo	95.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	107.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.250,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		52.500,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	52.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				22.500,00
440000000000000000	Investimentos			22.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		22.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	22.500,00			
Total Ação					1.221.750,00

0012.0366.0042.2052 -MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				62.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			48.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		42.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		6.250,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	6.250,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			13.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	7.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.750,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
440000000000000000	Investimentos			1.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					63.250,00

0012.0367.0041.2049 -MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				167.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			167.500,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		167.500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	167.500,00			
Total Ação					167.500,00

0012.0367.0042.2052 -MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				285.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		207.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	207.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		27.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		35.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	22.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS 15.000,00				
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					288.000,00

0013.0122.0048.2060 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
300000000000000000	Despesas correntes				103.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		60.250,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		4.250,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	4.250,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			38.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		37.000,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	2.750,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.500,00			
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. eoutras	3.250,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.750,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		1.500,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.500,00			

4000000000000000000	Despesas de capital				12.500,00
4400000000000000000	Investimentos			12.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.500,00			
Total Ação					115.500,00
0013.0392.0048.2057 -MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				114.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			113.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		112.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					116.500,00
0027.0813.0046.1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0027.0813.0046.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				355.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			310.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		275.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	262.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	35.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.250,00			
3390310000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. eoutras	5.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					357.750,00
0027.0813.0046.2062 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				152.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			152.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		152.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	107.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total Ação					177.750,00
Total Unidade					16.938.375,00
Total Órgão					16.938.375,00
Órgão: 10 - Secretaria de Saúde					
Unidade: 1 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
0010.0301.0075.1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica

4000000000000000000	Despesas de capital				300.750,00
4400000000000000000	Investimentos			300.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		300.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	300.000,00			
Total Ação					300.750,00
0010.0301.0075.1036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0010.0301.0075.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.115.375,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.291.500,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediantecontrato de rateio		250,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	250,00			
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.193.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.062.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	71.250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		97.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	97.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.823.875,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediantecontrato de rateio		1.628.125,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.628.125,00			
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórciospúblicos		130.000,00		
3372300000000000000	Material de consumo	130.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.015.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	87.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	445.250,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuiçãogratuita	250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	262.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.757.750,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação ecomunicação - pessoa jurídica	52.500,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	337.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		50.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				605.250,00
4400000000000000000	Investimentos			605.250,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediantecontrato de rateio		250,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	250,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		605.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	605.000,00			
Total Ação					7.720.625,00
0010.0301.0075.2064 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.856.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.501.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.219.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.905.250,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	13.750,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	275.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		282.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	282.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.355.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.242.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	12.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	955.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.260.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		112.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS 112.500,00				
4000000000000000000	Despesas de capital				117.500,00
4400000000000000000	Investimentos			117.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		117.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	117.500,00			
Total Ação					5.974.000,00
0010.0301.0075.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					
Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				244.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			243.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		240.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	47.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entreórgãos, fundos e entidades integrantes dosorçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					246.500,00

0010.0301.0075.2066 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento daDespesa	Modalidade deAplicação	Grupo deDespesa	CategoriaEconômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.812.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.136.000,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas		1.043.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	920.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	64.250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	34.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		92.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	92.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			676.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		641.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	425.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	17.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	35.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
4400000000000000000	Investimentos			125.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	125.000,00			
Total Ação					1.937.250,00

0010.0301.0075.2067 - ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.983.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.970.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.906.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.145.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	625.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	86.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		63.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	63.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			13.750,00	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.750,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	13.750,00			
Total Ação					2.983.750,00

0010.0301.0075.2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.060.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.060.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.060.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	107.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.949.750,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					2.062.500,00

0010.0301.0075.2085 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				530.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			230.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		203.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	187.500,00			

3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		27.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		286.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	75.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	182.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	13.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					533.250,00

0010.0301.0075.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				11.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	4.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
4400000000000000000	Investimentos			1.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					12.750,00

0010.0302.0075.2097 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				501.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.500,00	
3171000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		412.500,00		
3171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	412.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			89.000,00	
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		87.500,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	87.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				8.750,00
4400000000000000000	Investimentos			8.750,00	
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		8.750,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	8.750,00			
Total Ação					510.250,00

0010.0303.0075.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				372.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			77.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		65.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			295.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		290.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	287.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	4.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					375.250,00

0010.0303.0075.2083 - MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00

0010.0304.0075.2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				488.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			398.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		365.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		32.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	32.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		77.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total Ação					528.250,00
Total Unidade					23.236.625,00
Total Órgão					23.236.625,00

Órgão: 11 - Secretaria de Assistência Social

Unidade: 1 - Departamento de Assistência Social

0008.0122.0003.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				970.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			834.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		726.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	667.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.750,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		108.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	108.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			136.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		91.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		45.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	45.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					973.250,00

0008.0122.0003.2096 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			14.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		14.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.750,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
4400000000000000000	Investimentos			7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					23.250,00

0008.0243.0003.2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				168.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		

31901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			18.750,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		18.750,00		
33903000000000000	Material de consumo	13.500,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
40000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					171.250,00
Total Unidade					1.167.750,00
Unidade: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social					
0008.0122.0003.2077 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				82.750,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			82.750,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		82.750,00		
33903000000000000	Material de consumo	57.500,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
Total Ação					82.750,00
0008.0244.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
44000000000000000	Investimentos			13.250,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
44903000000000000	Material de consumo	250,00			
44903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
44903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
44905100000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0008.0244.0003.2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				260.250,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			260.250,00	
33500000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		227.500,00		
33504300000000000	Subvenções sociais	227.500,00			
33900000000000000	Aplicações diretas		32.750,00		
33903000000000000	Material de consumo	10.750,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.750,00			
40000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					262.750,00
0008.0244.0003.2081 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				419.000,00
31000000000000000	Pessoal e encargos sociais			342.750,00	
31900000000000000	Aplicações diretas		291.750,00		
31901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	274.750,00			
31901600000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
31909400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
31910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		51.000,00		
31911300000000000	Obrigações patronais	51.000,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			76.250,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		57.750,00		
33901400000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00			
33903000000000000	Material de consumo	50.000,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.750,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		18.500,00		
33919700000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	18.500,00			
40000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					421.500,00
0008.0244.0003.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				6.750,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			6.750,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		6.750,00		
33903000000000000	Material de consumo	6.250,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
40000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					9.250,00

0008.0244.0003.2092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			145.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		107.500,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	107.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					147.500,00

0008.0244.0003.2107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					26.750,00

0008.0244.0003.2108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	14.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					20.750,00

0008.0244.0003.2109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.750,00
4400000000000000000	Investimentos			1.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.750,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.750,00			
Total Ação					7.000,00
Total Unidade					991.500,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

0008.0243.0003.1037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0008.0243.0003.2079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				171.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	98.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	73.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					181.750,00

0008.0243.0003.2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				75.250,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			75.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		75.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	36.250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				47.500,00
440000000000000000	Investimentos			47.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		47.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	47.500,00			
Total Ação					122.750,00
0008.0243.0003.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					5.750,00
0008.0243.0003.6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
440000000000000000	Investimentos			7.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					8.250,00
Total Unidade					331.750,00
Unidade: 4 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social					
0016.0482.0057.1040 - OBRAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				250.750,00
440000000000000000	Investimentos			250.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		250.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	250.000,00			
Total Ação					250.750,00
0016.0482.0057.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					13.000,00
Total Unidade					263.750,00
Unidade: 5 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso					
0008.0241.0003.1039 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0008.0241.0003.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				55.250,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			55.250,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		55.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					65.250,00
Total Unidade					78.500,00
Total Órgão					2.833.250,00
Órgão: 12 - Secretaria de Obras e Edificações					
Unidade: 1 - Gabinete do Secretário					
0015.0452.0002.2086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				745.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		382.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	325.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	17.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	27.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		42.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	42.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			320.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		304.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		16.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	16.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					795.500,00
Total Unidade					795.500,00
Unidade: 2 - Divisão de Obras e Edificações					
0015.0451.0018.1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				125.750,00
4400000000000000000	Investimentos			125.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		125.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	125.000,00			
Total Ação					125.750,00
0015.0451.0058.1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1010 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			

Total Ação					50.750,00
0015.0451.0058.1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1024 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0015.0451.0058.1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				75.750,00
4400000000000000000	Investimentos			75.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		75.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	75.000,00			
Total Ação					75.750,00
0015.0451.0058.1026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0015.0451.0058.1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0015.0451.0058.1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1032 - OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
440000000000000000	Investimentos			50.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00

0016.0481.0057.1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0016.0482.0057.1019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
440000000000000000	Investimentos			100.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00

0017.0512.0020.1018 - OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0017.0512.0076.1016 - OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
Total Unidade					801.750,00
Total Órgão					1.597.250,00
Total					60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:DD7A691A

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020 Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			4.553.325,50
120000000000000000	Contribuições		1.675.800,00	
121000000000000000	Contribuições sociais	1.675.800,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		2.657.025,50	
132000000000000000	Valores mobiliários	2.657.025,50		
190000000000000000	Outras receitas correntes		220.500,00	
199000000000000000	Demais receitas correntes	220.500,00		
700000000000000000	Receitas correntes			2.508.187,50
720000000000000000	Contribuições		2.508.187,50	
721000000000000000	Contribuições sociais	2.508.187,50		
Total				**7.061.513,00**
Nota Explicativa:				

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:FE1C6560

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2020

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Cat. Econômica**
100000000000000000	Receitas correntes			60.884.375,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.187.875,00	
111000000000000000	Impostos	5.835.375,00		
111000000000000000	Impostos	(175.000,00)		
112000000000000000	Taxas	1.383.000,00		
112000000000000000	Taxas	(13.250,00)		
113000000000000000	Contribuição de melhoria	157.750,00		
120000000000000000	Contribuições		1.347.750,00	
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.347.750,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		344.000,00	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	67.750,00		
132000000000000000	Valores mobiliários	276.250,00		
160000000000000000	Receita de serviços		200.000,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	200.000,00		
170000000000000000	Transferências correntes		51.458.750,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	32.765.750,00		
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(4.392.500,00)		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	18.020.000,00		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(3.158.500,00)		
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	8.224.000,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		346.000,00	
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	5.750,00		
199000000000000000	Demais receitas correntes	340.250,00		
200000000000000000	Receitas de capital			1.248.250,00
210000000000000000	Operações de crédito		1.000.000,00	
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	1.000.000,00		
220000000000000000	Alienação de bens		248.250,00	
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	248.250,00		
Total				**62.132.625,00**
Nota Explicativa:				

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:E24A5780

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO (POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

13 - Fundo de Previdência Municipal					
001 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272.0082	PREVIDENCIA	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272.0082.2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**	**7.061.513,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**	**7.061.513,00**
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**	**7.061.513,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:6F7BD5F6

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO (POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Ano LOA: 2020

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

02 - Gabinete do Prefeito					
001 - Chefia de Gabinete					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.285.250,00	1.285.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.285.250,00	1.285.250,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	523.750,00	523.750,00
04.122.0002.2005	ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	523.750,00	523.750,00
04.122.0004	DIVILGACAO OFICIAL	0,00	0,00	761.500,00	761.500,00
04.122.0004.2002	COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	209.750,00	209.750,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES	0,00	0,00	750,00	750,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.285.250,00**	**1.285.250,00**
002 - Gabinete do Assessor					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	992.525,00	992.525,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	888.775,00	888.775,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	888.775,00	888.775,00
04.122.0002.2006	ASSESSORIA DE GABINETE	0,00	0,00	169.175,00	169.175,00
04.122.0002.2007	ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	379.375,00	379.375,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
04.122.0002.2009	INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	0,00	75.625,00	75.625,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
04.124.0009	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
04.124.0009.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**992.525,00**	**992.525,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.277.775,00**	**2.277.775,00**
03 - Secretaria de Administração Geral					
001 - Chefia de Gabinete					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	3.358.823,00	3.358.823,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.358.823,00	3.358.823,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.728.323,00	2.728.323,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.682.823,00	2.682.823,00
04.122.0002.2103	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
04.122.0084	PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLIC	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00
04.122.0084.2012	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00
25	Energia	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752.0018.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.737.323,00**	**3.737.323,00**
002 - Departamento de Recursos Humanos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	83.625,00	83.625,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	83.625,00	83.625,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	83.625,00	83.625,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	83.625,00	83.625,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**83.625,00**	**83.625,00**
003 - Divisão de Compras e Licitação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00
04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00

Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**114.750,00**	**114.750,00**
004 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	750,00	750,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	750,00	750,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	750,00	750,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	750,00	750,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**
005 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
04.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**41.250,00**	**41.250,00**
006 - Divisão de Processamento de Dados					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**17.625,00**	**17.625,00**
008 - Divisão de Apoio Social					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
08.244.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
08.244.0003.2093	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUARIAS	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**51.250,00**	**51.250,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**4.046.573,00**	**4.046.573,00**
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	423.250,00	423.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	423.250,00	423.250,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	423.250,00	423.250,00
04.122.0014.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	423.250,00	423.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**423.250,00**	**423.250,00**
002 - Divisão de Tributação e Fiscalização					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	363.250,00	363.250,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	363.250,00	363.250,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	363.250,00	363.250,00
04.122.0014.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	363.250,00	363.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**363.250,00**	**363.250,00**
003 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.123.0009	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.123.0009.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
28	Encargos Especiais	677.750,00	0,00	0,00	677.750,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	677.750,00	0,00	0,00	677.750,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
28.843.0002.9002	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
28.843.0010	DIVIDA FUNDADA INTERNA	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00
28.843.0010.9003	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00
Total Unidade		**677.750,00**	**0,00**	**1.363.250,00**	**2.041.000,00**
Total Órgão		**677.750,00**	**0,00**	**2.149.750,00**	**2.827.500,00**
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
002 - Divisão de Turismo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	100.750,00	218.500,00	319.250,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	100.750,00	217.750,00	318.500,00
15.451.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	217.750,00	217.750,00
15.451.0018.2036	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	0,00	0,00	217.750,00	217.750,00
15.451.0058	URBANISMO	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.695	Turismo	0,00	0,00	750,00	750,00
15.695.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	750,00	750,00
15.695.0002.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	750,00	750,00
Total Unidade		**0,00**	**100.750,00**	**218.500,00**	**319.250,00**
003 - Divisão de Indústria e Comércio					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.0026	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.0026.1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0026.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
22	Indústria	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
22.661.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00

22.661.0002.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00
22.661.0002.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	750,00	750,00
22.661.0002.2027	MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
Total Unidade		**0,00**	**26.500,00**	**184.500,00**	**211.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**127.250,00**	**405.500,00**	**532.750,00**
06 - Secretaria de Agricultura					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.122	Administracao Geral	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
002 - Divisão de Fomento Agropecuário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
17	Saneamento	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511.0076	SANEAMENTO	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511.0076.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
06 - Secretaria de Agricultura					
002 - Divisão de Fomento Agropecuário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606.0023	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606.0023.2029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
Total Unidade		**0,00**	**50.750,00**	**83.000,00**	**133.750,00**
Total Órgão		**0,00**	**50.750,00**	**141.500,00**	**192.250,00**
07 - Secretaria do Meio Ambiente					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.122	Administracao Geral	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**239.000,00**	**239.000,00**
002 - Divisão de Meio Ambiente					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
17	Saneamento	0,00	50.750,00	1.500,00	52.250,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.750,00	1.500,00	52.250,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	50.750,00	1.500,00	52.250,00
17.512.0076.1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.512.0076.2102	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	750,00	750,00
17.512.0076.2104	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	750,00	750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.541.0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAV	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.541.0017.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
Total Unidade		**0,00**	**50.750,00**	**494.750,00**	**545.500,00**
003 - Fundo Municipal do Meio Ambiente					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18.542.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18.542.0020.2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
Total Órgão		**0,00**	**50.750,00**	**740.000,00**	**790.750,00**
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
15.452.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
15.452.0002.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.483.000,00**	**1.483.000,00**
002 - Divisão de Serviços Públicos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452.0018.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	262.750,00	262.750,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	262.750,00	262.750,00
15.451.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	122.250,00	122.250,00
15.451.0002.2035	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
15.451.0002.2101	MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
15.451.0058	URBANISMO	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
15.451.0058.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
15.451.0058.2105	MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	100.250,00	100.250,00
15.451.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0088.2038	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
26.782.0016	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
26.782.0016.2041	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
26.782.0016.2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	267.750,00	267.750,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.879.500,00**	**1.879.500,00**
003 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**

15	Urbanismo	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
15.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
15.452.0018.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
004 - Divisão de Serviços Rodoviários					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
26	Transporte	0,00	0,00	1.977.500,00	1.977.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.977.500,00	1.977.500,00
26.782.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00
26.782.0002.2044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
26.782.0088.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
26.782.0088.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	37.750,00	37.750,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.977.500,00**	**1.977.500,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**5.343.250,00**	**5.343.250,00**
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
001 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0003.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
12	Educação	0,00	200.750,00	15.853.875,00	16.054.625,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	200.750,00	8.345.500,00	8.546.250,00
12.361.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.496.750,00	1.496.750,00
12.361.0002.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.496.750,00	1.496.750,00
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.750,00	6.163.750,00	6.364.500,00
12.361.0042.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	200.750,00	0,00	200.750,00
12.361.0042.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	953.500,00	953.500,00
12.361.0042.2051	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.190.250,00	4.190.250,00
12.361.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	667.500,00	667.500,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
001 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12.361.0042.2053	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00
12.361.0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12.361.0047.2054	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.989.625,00	6.989.625,00
12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	6.989.625,00	6.989.625,00
12.365.0041.2055	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	0,00	740.375,00	740.375,00
12.365.0041.2056	MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES	0,00	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
12.365.0041.2058	MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	2.396.750,00	2.396.750,00
12.365.0041.2059	MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR	0,00	0,00	1.022.750,00	1.022.750,00
12.365.0041.2099	MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA	0,00	0,00	1.221.750,00	1.221.750,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.366.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.366.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	455.500,00	455.500,00
12.367.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0041.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
12.367.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
13.122	Administracao Geral	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.122.0048	CULTURA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.122.0048.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
13.392.0048.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813	Lazer	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813.0046.1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
27.813.0046.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	357.750,00	357.750,00
27.813.0046.2062	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	0,00	0,00	177.750,00	177.750,00
Total Unidade		**0,00**	**301.500,00**	**16.636.875,00**	**16.938.375,00**
Total Órgão		**0,00**	**301.500,00**	**16.636.875,00**	**16.938.375,00**
10 - Secretaria de Saúde					
001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	Saúde	0,00	351.500,00	22.885.125,00	23.236.625,00
10.301	Atenção Básica	0,00	351.500,00	21.470.625,00	21.822.125,00
10.301.0075	SAUDE	0,00	351.500,00	21.470.625,00	21.822.125,00
10.301.0075.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	0,00	300.750,00	0,00	300.750,00
10.301.0075.1036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
10.301.0075.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.720.625,00	7.720.625,00
10.301.0075.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.974.000,00	5.974.000,00
10.301.0075.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
10.301.0075.2066	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.937.250,00	1.937.250,00
10 - Secretaria de Saúde					
001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10.301.0075.2067	ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF	0,00	0,00	2.983.750,00	2.983.750,00
10.301.0075.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00
10.301.0075.2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	533.250,00	533.250,00
10.301.0075.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00
10.302.0075	SAUDE	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00

10.302.0075.2097	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
10.303.0075	SAUDE	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
10.303.0075.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	375.250,00	375.250,00
10.303.0075.2083	MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD	0,00	0,00	750,00	750,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
10.304.0075	SAUDE	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
10.304.0075.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
Total Unidade		**0,00**	**351.500,00**	**22.885.125,00**	**23.236.625,00**
Total Órgão		**0,00**	**351.500,00**	**22.885.125,00**	**23.236.625,00**

11 - Secretaria de Assistência Social

001 - Departamento de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.167.750,00	1.167.750,00
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	996.500,00	996.500,00
08.122.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	996.500,00	996.500,00
08.122.0003.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	973.250,00	973.250,00
08.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	171.250,00	171.250,00
08.243.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	171.250,00	171.250,00
08.243.0003.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	171.250,00	171.250,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.167.750,00**	**1.167.750,00**

002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	13.250,00	978.250,00	991.500,00
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00
08.122.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00
08.122.0003.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	13.250,00	895.500,00	908.750,00
08.244.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	895.500,00	908.750,00
08.244.0003.1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.244.0003.2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	262.750,00	262.750,00
08.244.0003.2081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
08.244.0003.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
08.244.0003.2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
08.244.0003.2107	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
08.244.0003.2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
08.244.0003.2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total Unidade		**0,00**	**13.250,00**	**978.250,00**	**991.500,00**

003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	13.250,00	318.500,00	331.750,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.250,00	318.500,00	331.750,00
08.243.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	318.500,00	331.750,00
08.243.0003.1037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.243.0003.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.750,00	181.750,00
08.243.0003.2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	122.750,00	122.750,00

11 - Secretaria de Assistência Social

003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0003.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
08.243.0003.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
Total Unidade		**0,00**	**13.250,00**	**318.500,00**	**331.750,00**

004 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	250.750,00	13.000,00	263.750,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	250.750,00	13.000,00	263.750,00
16.482.0057	HABITACAO	0,00	250.750,00	13.000,00	263.750,00
16.482.0057.1040	OBRAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	250.750,00	0,00	250.750,00
16.482.0057.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Total Unidade		**0,00**	**250.750,00**	**13.000,00**	**263.750,00**

005 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	13.250,00	65.250,00	78.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	13.250,00	65.250,00	78.500,00
08.241.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	65.250,00	78.500,00
08.241.0003.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.241.0003.2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00
Total Unidade		**0,00**	**13.250,00**	**65.250,00**	**78.500,00**
Total Órgão		**0,00**	**290.500,00**	**2.542.750,00**	**2.833.250,00**

12 - Secretaria de Obras e Edificações

001 - Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
15.452.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
15.452.0002.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**795.500,00**	**795.500,00**

002 - Divisão de Obras e Edificações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	661.250,00	0,00	661.250,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	661.250,00	0,00	661.250,00
15.451.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	125.750,00	0,00	125.750,00
15.451.0018.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.750,00	0,00	125.750,00
15.451.0058	URBANISMO	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
15.451.0058.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1010	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00

15.451.0058.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1024	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	75.750,00	0,00	75.750,00
15.451.0058.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
15.451.0058.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1032	OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
16	Habitação	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
16.481	Habitação Rural	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.481.0057	HABITACAO	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.481.0057.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
16.482.0057	HABITACAO	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
16.482.0057.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
17	Saneamento	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
17.512.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0020.1018	OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0076.1016	OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
Total Unidade		**0,00**	**801.750,00**	**0,00**	**801.750,00**
Total Órgão		**0,00**	**801.750,00**	**795.500,00**	**1.597.250,00**
Total Geral		**677.750,00**	**1.974.000,00**	**57.964.598,00**	**60.616.348,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:8052EB10

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃOPROGRAMAAÇÃO - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031.0001	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.516.277,00	1.516.277,00
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**1.516.277,00**	**1.516.277,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:F12EFFA1

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃOPROGRAMAAÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272.0082	PREVIDENCIA	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
09.272.0082.2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM	0,00	0,00	7.061.513,00	7.061.513,00
Total Geral		**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**	**7.061.513,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:A037F781

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃOPROGRAMAAÇÃO - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Ano LOA: 2020

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	8.046.848,00	8.046.848,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	6.579.848,00	6.579.848,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.401.348,00	4.401.348,00
04.122.0002.2005	ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	0,00	523.750,00	523.750,00
04.122.0002.2006	ASSESSORIA DE GABINETE	0,00	0,00	169.175,00	169.175,00
04.122.0002.2007	ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	379.375,00	379.375,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00
04.122.0002.2009	INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	0,00	75.625,00	75.625,00
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.682.823,00	2.682.823,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	83.625,00	83.625,00
04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	0,00	114.750,00	114.750,00
04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	750,00	750,00
04.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00
04.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.2103	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
04.122.0004	DIVILGACAO OFICIAL	0,00	0,00	761.500,00	761.500,00
04.122.0004.2002	COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	209.750,00	209.750,00
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES	0,00	0,00	750,00	750,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	786.500,00	786.500,00
04.122.0014.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	423.250,00	423.250,00
04.122.0014.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	363.250,00	363.250,00
04.122.0084	PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLIC	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00
04.122.0084.2012	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.123.0009	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.123.0009.2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	1.363.250,00	1.363.250,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
04.124.0009	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
04.124.0009.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
08	Assistência Social	0,00	39.750,00	2.596.500,00	2.636.250,00
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00
08.122.0003	ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00
08.122.0003.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	973.250,00	973.250,00
08.122.0003.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00
08.122.0003.2096	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	13.250,00	65.250,00	78.500,00
08.241.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	65.250,00	78.500,00
08.241.0003.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.241.0003.2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	13.250,00	505.250,00	518.500,00
08.243.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	505.250,00	518.500,00
08.243.0003.1037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.243.0003.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	171.250,00	171.250,00
08.243.0003.2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	181.750,00	181.750,00
08.243.0003.2080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	122.750,00	122.750,00
08.243.0003.2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0003.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
08.243.0003.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08.244	Assistência Comunitária	0,00	13.250,00	946.750,00	960.000,00
08.244.0003	ASSISTENCIA	0,00	13.250,00	946.750,00	960.000,00
08.244.0003.1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
08.244.0003.2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	262.750,00	262.750,00
08.244.0003.2081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
08.244.0003.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
08.244.0003.2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
08.244.0003.2093	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
08.244.0003.2107	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
08.244.0003.2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
08.244.0003.2109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	Saúde	0,00	351.500,00	22.885.125,00	23.236.625,00

10.301	Atenção Básica	0,00	351.500,00	21.470.625,00	21.822.125,00
10.301.0075	SAUDE	0,00	351.500,00	21.470.625,00	21.822.125,00
10.301.0075.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	0,00	300.750,00	0,00	300.750,00
10.301.0075.1036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
10.301.0075.2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.720.625,00	7.720.625,00
10.301.0075.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.974.000,00	5.974.000,00
10.301.0075.2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
10.301.0075.2066	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.937.250,00	1.937.250,00
10.301.0075.2067	ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF	0,00	0,00	2.983.750,00	2.983.750,00
10.301.0075.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	2.062.500,00	2.062.500,00
10.301.0075.2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	533.250,00	533.250,00
10.301.0075.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00
10.302.0075	SAUDE	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00
10.302.0075.2097	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	510.250,00	510.250,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
10.303.0075	SAUDE	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
10.303.0075.2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	375.250,00	375.250,00
10.303.0075.2083	MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD	0,00	0,00	750,00	750,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
10.304.0075	SAUDE	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
10.304.0075.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	528.250,00	528.250,00
12	Educação	0,00	200.750,00	15.853.875,00	16.054.625,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	200.750,00	8.345.500,00	8.546.250,00
12.361.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.496.750,00	1.496.750,00
12.361.0002.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.496.750,00	1.496.750,00
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.750,00	6.163.750,00	6.364.500,00
12.361.0042.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	200.750,00	0,00	200.750,00
12.361.0042.2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	953.500,00	953.500,00
12.361.0042.2051	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.190.250,00	4.190.250,00
12.361.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	667.500,00	667.500,00
12.361.0042.2053	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00
12.361.0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12.361.0047.2054	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.989.625,00	6.989.625,00
12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	6.989.625,00	6.989.625,00
12.365.0041.2055	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	0,00	740.375,00	740.375,00
12.365.0041.2056	MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES	0,00	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
12.365.0041.2058	MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	2.396.750,00	2.396.750,00
12.365.0041.2059	MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR	0,00	0,00	1.022.750,00	1.022.750,00
12.365.0041.2099	MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA	0,00	0,00	1.221.750,00	1.221.750,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.366.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.366.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	455.500,00	455.500,00
12.367.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0041.2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
12.367.0042.2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
13.122	Administracao Geral	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.122.0048	CULTURA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.122.0048.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
13.392.0048	CULTURA	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
13.392.0048.2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452.0018.2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
15	Urbanismo	0,00	788.500,00	2.763.000,00	3.551.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	788.500,00	480.500,00	1.269.000,00
15.451.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	122.250,00	122.250,00
15.451.0002.2035	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
15.451.0002.2101	MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
15.451.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	125.750,00	217.750,00	343.500,00
15.451.0018.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.750,00	0,00	125.750,00
15.451.0018.2036	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	0,00	0,00	217.750,00	217.750,00
15.451.0026	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.0026.1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0026.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058	URBANISMO	0,00	636.250,00	135.500,00	771.750,00
15.451.0058.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1010	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
15.451.0058.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1024	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	75.750,00	0,00	75.750,00
15.451.0058.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
15.451.0058.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
15.451.0058.1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1032	OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
15.451.0058.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
15.451.0058.2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00

15.451.0058.2105	MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	100.250,00	100.250,00
15.451.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0088.2038	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	2.281.750,00	2.281.750,00
15.452.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.278.500,00	2.278.500,00
15.452.0002.2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
15.452.0002.2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	795.500,00	795.500,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
15.452.0018.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
15.695	Turismo	0,00	0,00	750,00	750,00
15.695.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	750,00	750,00
15.695.0002.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	750,00	750,00
16	Habitação	0,00	364.750,00	13.000,00	377.750,00
16.481	Habitação Rural	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.481.0057	HABITACAO	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.481.0057.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	351.500,00	13.000,00	364.500,00
16.482.0057	HABITACAO	0,00	351.500,00	13.000,00	364.500,00
16.482.0057.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
16.482.0057.1040	OBRAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	250.750,00	0,00	250.750,00
16.482.0057.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
17	Saneamento	0,00	128.000,00	1.500,00	129.500,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511.0076	SANEAMENTO	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511.0076.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	77.250,00	1.500,00	78.750,00
17.512.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0020.1018	OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0076	SANEAMENTO	0,00	64.000,00	1.500,00	65.500,00
17.512.0076.1016	OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
17.512.0076.1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
17.512.0076.2102	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	750,00	750,00
17.512.0076.2104	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	750,00	750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	738.500,00	738.500,00
18.122	Administracao Geral	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.541.0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAV	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.541.0017.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	493.250,00	493.250,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18.542.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18.542.0020.2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
20	Agricultura	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
20.122	Administracao Geral	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606.0023	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606.0023.2029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
22.661.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
22.661.0002.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00
22.661.0002.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	750,00	750,00
22.661.0002.2027	MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
25	Energia	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
25.752.0018.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00
26	Transporte	0,00	0,00	2.349.750,00	2.349.750,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.349.750,00	2.349.750,00
26.782.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00
26.782.0002.2044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00
26.782.0016	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
26.782.0016.2041	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
26.782.0016.2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	267.750,00	267.750,00
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
26.782.0088.2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
26.782.0088.2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	37.750,00	37.750,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813	Lazer	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	100.750,00	535.500,00	636.250,00
27.813.0046.1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.750,00	0,00	100.750,00
27.813.0046.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	357.750,00	357.750,00
27.813.0046.2062	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	0,00	0,00	177.750,00	177.750,00
28	Encargos Especiais	677.750,00	0,00	0,00	677.750,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	677.750,00	0,00	0,00	677.750,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
28.843.0002.9002	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
28.843.0010	DIVIDA FUNDADA INTERNA	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00
28.843.0010.9003	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00
Total Geral		**677.750,00**	**1.974.000,00**	**57.964.598,00**	**60.616.348,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:C4B4AEDF

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃOSUBPROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS - CÂMARA

Planejamento e Orçamento				
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos				
Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA				
Ano LOA: 2020				
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
01	Legislativa	1.516.277,00	0,00	1.516.277,00
01.031	Acao Legislativa	1.516.277,00	0,00	1.516.277,00
01.031.0001	LEGISLATIVA	1.516.277,00	0,00	1.516.277,00
Total Geral		1.516.277,00	0,00	1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:8FDBCC35

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃOSUBPROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Ano LOA: 2020

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
04	Administração	8.039.848,00	7.000,00	8.046.848,00
04.122	Administracao Geral	6.572.848,00	7.000,00	6.579.848,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.399.848,00	1.500,00	4.401.348,00
04.122.0004	DIVILGACAO OFICIAL	761.500,00	0,00	761.500,00
04.122.0014	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	786.500,00	0,00	786.500,00
04.122.0084	PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLIC	625.000,00	5.500,00	630.500,00
04.123	Administração Financeira	1.363.250,00	0,00	1.363.250,00
04.123.0009	CONTROLE INTERNO	1.363.250,00	0,00	1.363.250,00
04.124	Controle Interno	103.750,00	0,00	103.750,00
04.124.0009	CONTROLE INTERNO	103.750,00	0,00	103.750,00
08	Assistência Social	2.298.000,00	338.250,00	2.636.250,00
08.122	Administracao Geral	1.055.750,00	23.500,00	1.079.250,00
08.122.0003	ASSISTENCIA	1.055.750,00	23.500,00	1.079.250,00
08.241	Assistência ao Idoso	78.500,00	0,00	78.500,00
08.241.0003	ASSISTENCIA	78.500,00	0,00	78.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	357.250,00	161.250,00	518.500,00
08.243.0003	ASSISTENCIA	357.250,00	161.250,00	518.500,00
08.244	Assistência Comunitária	806.500,00	153.500,00	960.000,00
08.244.0003	ASSISTENCIA	806.500,00	153.500,00	960.000,00
10	Saúde	6.721.750,00	16.514.875,00	23.236.625,00
10.301	Atenção Básica	6.303.750,00	15.518.375,00	21.822.125,00
10.301.0075	SAUDE	6.303.750,00	15.518.375,00	21.822.125,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	510.250,00	510.250,00
10.302.0075	SAUDE	0,00	510.250,00	510.250,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	303.250,00	72.750,00	376.000,00
10.303.0075	SAUDE	303.250,00	72.750,00	376.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	114.750,00	413.500,00	528.250,00
10.304.0075	SAUDE	114.750,00	413.500,00	528.250,00
12	Educação	3.335.375,00	12.719.250,00	16.054.625,00
12.361	Ensino Fundamental	1.852.500,00	6.693.750,00	8.546.250,00
12.361.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	838.000,00	658.750,00	1.496.750,00
12.361.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	899.500,00	5.465.000,00	6.364.500,00
12.361.0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	115.000,00	570.000,00	685.000,00
12.365	Educação Infantil	1.415.375,00	5.574.250,00	6.989.625,00
12.365.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.415.375,00	5.574.250,00	6.989.625,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	14.500,00	48.750,00	63.250,00
12.366.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	14.500,00	48.750,00	63.250,00
12.367	Educacao Especial	53.000,00	402.500,00	455.500,00
12.367.0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	167.500,00	167.500,00
12.367.0042	ENSINO FUNDAMENTAL	53.000,00	235.000,00	288.000,00
13	Cultura	232.000,00	0,00	232.000,00
13.122	Administracao Geral	115.500,00	0,00	115.500,00
13.122.0048	CULTURA	115.500,00	0,00	115.500,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
13	Cultura	232.000,00	0,00	232.000,00

13.392	Difusão Cultural	116.500,00	0,00	116.500,00
13.392.0048	CULTURA	116.500,00	0,00	116.500,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452	Servicos Urbanos	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
14.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
15	Urbanismo	3.425.750,00	125.750,00	3.551.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.143.250,00	125.750,00	1.269.000,00
15.451.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.250,00	0,00	122.250,00
15.451.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	217.750,00	125.750,00	343.500,00
15.451.0026	EDIFICACOES PUBLICAS	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.0058	URBANISMO	771.750,00	0,00	771.750,00
15.451.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452	Servicos Urbanos	2.281.750,00	0,00	2.281.750,00
15.452.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.278.500,00	0,00	2.278.500,00
15.452.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	3.250,00	0,00	3.250,00
15.695	Turismo	750,00	0,00	750,00
15.695.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	750,00	0,00	750,00
16	Habitação	124.500,00	253.250,00	377.750,00
16.481	Habitação Rural	13.250,00	0,00	13.250,00
16.481.0057	HABITACAO	13.250,00	0,00	13.250,00
16.482	Habitacao Urbana	111.250,00	253.250,00	364.500,00
16.482.0057	HABITACAO	111.250,00	253.250,00	364.500,00
17	Saneamento	129.500,00	0,00	129.500,00
17.511	Saneamento Básico Rural	50.750,00	0,00	50.750,00
17.511.0076	SANEAMENTO	50.750,00	0,00	50.750,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	78.750,00	0,00	78.750,00
17.512.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	13.250,00	0,00	13.250,00
17.512.0076	SANEAMENTO	65.500,00	0,00	65.500,00
18	Gestão Ambiental	738.500,00	0,00	738.500,00
18.122	Administracao Geral	239.000,00	0,00	239.000,00
18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	239.000,00	0,00	239.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	493.250,00	0,00	493.250,00
18.541.0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAV	493.250,00	0,00	493.250,00
18.542	Controle Ambiental	6.250,00	0,00	6.250,00
18.542.0020	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	6.250,00	0,00	6.250,00
20	Agricultura	141.500,00	0,00	141.500,00
20.122	Administracao Geral	58.500,00	0,00	58.500,00
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	58.500,00	0,00	58.500,00
20.606	Extensão Rural	83.000,00	0,00	83.000,00
20.606.0023	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	83.000,00	0,00	83.000,00
22	Indústria	184.500,00	0,00	184.500,00
22.661	Promoção Industrial	184.500,00	0,00	184.500,00
22.661.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	184.500,00	0,00	184.500,00
25	Energia	351.000,00	27.500,00	378.500,00
25.752	Energia Elétrica	351.000,00	27.500,00	378.500,00
25.752.0018	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	351.000,00	27.500,00	378.500,00
26	Transporte	1.031.250,00	1.318.500,00	2.349.750,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.031.250,00	1.318.500,00	2.349.750,00
26.782.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	838.500,00	1.093.500,00	1.932.000,00
26.782.0016	TRANSPORTE URBANO	147.250,00	225.000,00	372.250,00
26.782.0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.500,00	0,00	45.500,00
27	Desporto e Lazer	636.250,00	0,00	636.250,00
27.813	Lazer	636.250,00	0,00	636.250,00
27.813.0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	636.250,00	0,00	636.250,00
28	Encargos Especiais	677.750,00	0,00	677.750,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	677.750,00	0,00	677.750,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	125.250,00	0,00	125.250,00
28.843.0010	DIVIDA FUNDADA INTERNA	552.500,00	0,00	552.500,00
Total Geral		28.067.473,00	32.548.875,00	60.616.348,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:F8A9639F

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 9 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): 8906 – CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)						
Órgão	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**	**Segurança Pública**
01 - Poder Legislativo	1.516.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.516.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Órgão	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**

Órgão	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**

Órgão	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**

Órgão	**Energia**	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.277,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516.277,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:264BA91F

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 9 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**
Órgão	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	7.061.513,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**
Órgão	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	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**
Órgão	**Energia**	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061.513,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.061.513,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:0E162F08

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO 9 - DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Ano LOA: 2020

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**	**Segurança Pública**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	2.277.775,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	3.616.823,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	2.149.750,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.046.848,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	16.054.625,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	23.236.625,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	2.569.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**2.636.250,00**	**0,00**	**23.236.625,00**	**0,00**	**16.054.625,00**
Órgão	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	345.750,00	0,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	738.500,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	1.244.500,00	1.749.000,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	263.750,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	1.456.750,00	114.000,00	26.500,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**232.000,00**	**1.244.500,00**	**3.551.500,00**	**377.750,00**	**129.500,00**	**738.500,00**
Órgão	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**
01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**141.500,00**	**0,00**	**184.500,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão	**Energia**	**Transporte**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**

01 - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.775,00
03 - Secretaria de Administração Geral	378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.573,00
04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento	0,00	0,00	0,00	677.750,00	0,00	2.827.500,00
05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.750,00
06 - Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.250,00
07 - Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.750,00
08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários	0,00	2.349.750,00	0,00	0,00	0,00	5.343.250,00
09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	0,00	636.250,00	0,00	0,00	16.938.375,00
10 - Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236.625,00
11 - Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.250,00
12 - Secretaria de Obras e Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.250,00
13 - Fundo de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**378.500,00**	**2.349.750,00**	**636.250,00**	**677.750,00**	**0,00**	**60.616.348,00**

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:32535214

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Ano LOA: 2020

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes		Despesas correntes	1.461.152,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		Pessoal e encargos sociais	1.174.032,70
Contribuições		Juros e encargos da divída	0,00
Receita patrimonial		Outras despesas correntes	287.119,30
Receita agropecuária			
Receita industrial			
Receita de serviços			
Transferências correntes			
Outras receitas correntes			
Receitas correntes			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições			
Receita patrimonial			
Receita agropecuária			
Receita industrial			
Receita de serviços			
Outras receitas correntes			
Receita Orçamentária			
Receitas correntes			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições			
Receita patrimonial			
Receita agropecuária			
Receita industrial			
Receita de serviços			
Transferências correntes			
Outras receitas correntes			
Receitas de capital			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos			
Transferências de capital			
Receitas correntes			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições			
Receita patrimonial			
Receita agropecuária			
Receita industrial			
Receita de serviços			
Outras receitas correntes			
Receitas de capital			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos			
Total das Receitas Correntes	0,00	**Total das Depesas Correntes**	1.461.152,00
Déficit	1.461.152,00	**Superávit**	0,00
Soma	1.461.152,00	**Soma**	1.461.152,00
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	1.461.152,00

Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	55.125,00
Operações de crédito	0,00	Investimentos	55.125,00
Alienação de bens	0,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	0,00
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	0,00	**Total das Depesas de Capital**	55.125,00
		-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	55.125,00	**Superávit**	0,00

Resumo			
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.461.152,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.125,00
		Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	0,00	**Subtotal**	1.516.277,00
Transfêrencias Financeiras Recebidas		**Transferências Financeiras Concedidas**	
Transfêrencias Recebidas	1.516.277,00	**Transferências Concedidas**	0,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	1.516.277,00	**Total**	1.516.277,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:F3DAFD6B

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ano LOA: 2020

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	4.553.325,50	Despesas correntes	7.056.000,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	Pessoal e encargos sociais	6.983.235,50
Contribuições	1.675.800,00	Juros e encargos da dívida	0,00
Receita patrimonial	2.657.025,50	Outras despesas correntes	72.765,00
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	220.500,00		
Receitas correntes	2.508.187,50		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	2.508.187,50		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receita Orçamentária	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		

Transferências de capital	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Total das Receitas Correntes	7.061.513,00	**Total das Depesas Correntes**	7.056.000,50
Déficit	0,00	**Superávit**	5.512,50
Soma	7.061.513,00	**Soma**	7.061.513,00
Superávit do Orçamento Corrente	5.512,50	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	0,00	Despesas de capital	5.512,50
Operações de crédito	0,00	Investimentos	5.512,50
Alienação de bens	0,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	0,00
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	0,00	**Total das Depesas de Capital**	5.512,50
		-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	5.512,50	**Superávit**	0,00

Resumo			
Receitas Correntes	7.061.513,00	Despesas Correntes	7.056.000,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.512,50
		Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	7.061.513,00	**Subtotal**	7.061.513,00
Transfêrencias Financeiras Recebidas		**Transferências Financeiras Concedidas**	
Transfêrencias Recebidas	0,00	**Transferências Concedidas**	0,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	7.061.513,00	**Total**	7.061.513,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:447D849B

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Ano LOA: 2020

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	68.623.625,00	Despesas correntes	55.509.723,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.376.125,00	Pessoal e encargos sociais	26.475.250,00
Contribuições	1.347.750,00	Juros e encargos da dívida	152.875,00
Receita patrimonial	344.000,00	Outras despesas correntes	28.881.598,00
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	200.000,00		
Transferências correntes	59.009.750,00		
Outras receitas correntes	346.000,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receita Orçamentária	(7.739.250,00)		

Receitas correntes	(7.739.250,00)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(188.250,00)		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	(7.551.000,00)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Total das Receitas Correntes	60.884.375,00	**Total das Depesas Correntes**	55.509.723,00
Déficit	0,00	**Superávit**	5.374.652,00
Soma	60.884.375,00	**Soma**	60.884.375,00
Superávit do Orçamento Corrente	5.374.652,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	1.248.250,00	Despesas de capital	4.481.625,00
Operações de crédito	1.000.000,00	Investimentos	3.948.875,00
Alienação de bens	248.250,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da	532.750,00
Transferências de capital	0,00dívida		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	1.248.250,00	**Total das Depesas de Capital**	4.481.625,00
		-(Reserva de contingência	625.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	3.233.375,00	**Superávit**	0,00

Resumo			
Receitas Correntes	60.884.375,00	Despesas Correntes	55.509.723,00
Receitas de Capital	1.248.250,00	Despesas de Capital	4.481.625,00
		Reserva de Contingência	625.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	62.132.625,00	**Subtotal**	60.616.348,00
Transfências Financeiras Recebidas		**Transferências Financeiras Concedidas**	
Transfências Recebidas	0,00	**Transferências Concedidas**	1.516.277,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	62.132.625,00	**Total**	62.132.625,00

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:63C0AE17

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO V - FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Anexo V - Funções e Subfunções de Governo

Ano: 2020

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0004	Administração	0122	Administracao Geral
		0123	Administração Financeira
		0124	Controle Interno
0008	Assistência Social	0122	Administracao Geral
		0241	Assistência ao Idoso
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0010	Saúde	0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico

		0304	Vigilância Sanitária
0012	Educação	0361	Ensino Fundamental
		0365	Educação Infantil
		0366	Educação de Jovens e Adultos
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0122	Administracao Geral
		0392	Difusão Cultural
0014	Direitos da Cidadania	0452	Servicos Urbanos
0015	Urbanismo	0451	Infra-Estrutura Urbana
		0452	Servicos Urbanos
		0695	Turismo
0016	Habitação	0481	Habitação Rural
		0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0511	Saneamento Básico Rural
		0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0122	Administracao Geral
		0541	Preservação e Conservação Ambiental
		0542	Controle Ambiental
0020	Agricultura	0122	Administracao Geral
		0606	Extensão Rural
0022	Indústria	0661	Promoção Industrial
0025	Energia	0752	Energia Elétrica
0026	Transporte	0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0813	Lazer
0028	Encargos Especiais	0843	Serviço da Dívida Interna

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:CEC10572

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica

Entidade(s): 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Exercício: 2020

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingênci	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	aInversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	1.174.032,70	0,00	287.119,30	1.461.152,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	1.516.277,00
Total	1.174.032,70	0,00	287.119,30	1.461.152,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	1.516.277,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:40:15.

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:B4D609B4

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica

Entidade(s): 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Exercício: 2020

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de	Total Geral

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total	Contingência	
09 - Previdência Social	6.983.235,50	0,00	72.765,00	7.056.000,50	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	7.061.513,00
Total	6.983.235,50	0,00	72.765,00	7.056.000,50	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	7.061.513,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:39:50.										

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:28606DCE

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA - MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica

Exercício: 2020

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital Amortização da				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Dívida / da Refinanciamento	Total		
04 - Administração	3.295.000,00	2.625,00	4.019.723,00	7.317.348,00	99.250,00	0,00	5.250,00	104.500,00	625.000,00	8.046.848,00
08 - Assistência Social	1.328.500,00	0,00	1.158.750,00	2.487.250,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	2.636.250,00
10 - Saúde	9.019.250,00	0,00	12.958.125,00	21.977.375,00	1.259.250,00	0,00	0,00	1.259.250,00	0,00	23.236.625,00
12 - Educação	10.635.500,00	0,00	4.891.000,00	15.526.500,00	528.125,00	0,00	0,00	528.125,00	0,00	16.054.625,00
13 - Cultura	65.500,00	0,00	151.500,00	217.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	232.000,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.500,00
15 - Urbanismo	1.715.000,00	0,00	924.250,00	2.639.250,00	912.250,00	0,00	0,00	912.250,00	0,00	3.551.500,00
16 - Habitação	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	367.250,00	0,00	0,00	367.250,00	0,00	377.750,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	129.500,00
18 - Gestão Ambiental	62.750,00	0,00	508.250,00	571.000,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	738.500,00
20 - Agricultura	43.500,00	0,00	45.500,00	89.000,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	141.500,00
22 - Indústria	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
25 - Energia	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00
26 - Transporte	0,00	0,00	2.207.250,00	2.207.250,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	2.349.750,00
27 - Desporto e Lazer	310.250,00	0,00	197.750,00	508.000,00	128.250,00	0,00	0,00	128.250,00	0,00	636.250,00
28 - Encargos Especiais	0,00	150.250,00	0,00	150.250,00	0,00	0,00	527.500,00	527.500,00	0,00	677.750,00
Total	26.475.250,00	152.875,00	28.881.598,00	55.509.723,00	3.948.875,00	0,00	532.750,00	4.481.625,00	625.000,00	60.616.348,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:39:11.										

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:1F4F7770

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA - CÂMARA

Planejamento e Orçamento

Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2020 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa					
Órgão: 01 - Poder Legislativo					
Unidade: 001 - Câmara Municipal					
0001.0031.0001.2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.461.152,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.174.032,70	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.174.032,70		
319005000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	1.227,10			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	974.018,20			
319013000000000000	Obrigações patronais	198.787,40			

330000000000000000	Outras despesas correntes			287.119,30	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		1.472,55		
333093000000000000	Indenizações e restituições	1.472,55			
339000000000000000	Aplicações diretas		285.646,75		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	132.300,00			
339030000000000000	Material de consumo	59.976,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.596,25			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.268,75			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.869,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	26.250,00			
339091000000000000	Sentenças judiciais	4.410,00			
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	661,50			
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.315,25			
400000000000000000	Despesas de capital				55.125,00
440000000000000000	Investimentos			55.125,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.125,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	55.125,00			
Total Ação					1.516.277,00
Total Unidade					1.516.277,00
Total Orgão					1.516.277,00
Total					1.516.277,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:30:15.					

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:B15CF4E0

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Planejamento e Orçamento

Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2020 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 13 - Fundo de Previdência Municipal

Unidade: 001 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal

0009.0272.0082.2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – FPM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.056.000,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.983.235,50	
319000000000000000	Aplicações diretas		6.983.235,50		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	4.079.250,00			
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	1.212.750,00			
319005000000000000	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	1.690.684,25			
319013000000000000	Obrigações patronais	551,25			
330000000000000000	Outras despesas correntes			72.765,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		72.765,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	5.512,50			
339030000000000000	Material de consumo	11.025,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.102,50			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.625,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	31.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.512,50
440000000000000000	Investimentos			5.512,50	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.512,50		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.512,50			
Total Ação					7.061.513,00
Total Unidade					7.061.513,00
Total Orgão					7.061.513,00
Total					7.061.513,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:29:40.					

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:DD0E4569

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.586/2019 - ANEXO - DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA – MUNICÍPIO

Planejamento e Orçamento					
Despesas por Natureza da despesa					
Ano: 2020 Listar Vínculos: Não					
Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa					
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
Unidade: 001 - Chefia de Gabinete					
0004.0122.0002.2005 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				521.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			418.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		418.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	342.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	76.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			102.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		102.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	42.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	27.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					523.750,00
0004.0122.0004.2002 - COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				551.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			551.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		551.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00			
Total Ação					551.000,00
0004.0122.0004.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				209.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			209.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		209.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	8.750,00			
Total Ação					209.750,00
0004.0122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
Total Unidade					1.285.250,00
Unidade: 002 - Gabinete do Assessor					
0004.0122.0002.2006 - ASSESSORIA DE GABINETE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.175,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			144.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		138.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	6.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.925,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.300,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	21.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.050,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.625,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.625,00			
Total Ação					169.175,00
0004.0122.0002.2007 - ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				379.375,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			158.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		153.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	137.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	15.000,00			

319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			221.375,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		217.500,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	217.500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.750,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
339030000000000000	Material de consumo	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.125,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.125,00			
Total Ação					379.375,00
0004.0122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				263.350,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			240.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		233.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	207.500,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.750,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	7.750,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		18.850,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.250,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.250,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.250,00			
339091000000000000	Sentenças judiciais	250,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.750,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
440000000000000000	Investimentos			1.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					264.600,00
0004.0122.0002.2009 - INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				70.375,00
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.625,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		2.625,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	2.625,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			67.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		67.750,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
339091000000000000	Sentenças judiciais	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.250,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			5.250,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		5.250,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	5.250,00			
Total Ação					75.625,00
0004.0124.0009.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				101.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			86.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		21.250,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	21.250,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		8.250,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	750,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.750,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					103.750,00
Total Unidade					992.525,00
Total Orgão					2.277.775,00

Órgão: 03 - Secretaria de Administração Geral

Unidade: 001 - Chefia de Gabinete

0004.0122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.607.823,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.288.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		513.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	437.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	62.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		775.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	775.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.319.073,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		944.073,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	77.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	137.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	332.323,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e	57.500,00			
	comunicação - pessoa jurídica				
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	325.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		375.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	375.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				75.000,00
4400000000000000000	Investimentos			75.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	50.000,00			
Total Ação					2.682.823,00

0004.0122.0002.2103 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				250,00
4400000000000000000	Investimentos			250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	250,00			
Total Ação					45.500,00

0004.0122.0084.2012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				630.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			630.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		630.500,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	630.500,00			
Total Ação					630.500,00

0025.0752.0018.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				378.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			378.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		378.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	377.500,00			
Total Ação					378.500,00
Total Unidade					3.737.323,00

Unidade: 002 - Departamento de Recursos Humanos

0004.0122.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				81.125,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			39.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		35.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	4.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			41.625,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		40.125,00		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	5.250,00			
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.375,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades		1.500,00		

	integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.				
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					83.625,00
Total Unidade					83.625,00
Unidade: 003 - Divisão de Compras e Licitação					
0004.0122.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				112.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			95.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		88.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	87.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	7.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		13.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					114.750,00
Total Unidade					114.750,00
Unidade: 004 - Divisão de Comunicação, Arquivos e Serviços Gerais					
0004.0122.0002.2017 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
Total Unidade					750,00
Unidade: 005 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais					
0004.0122.0002.2018 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				38.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			33.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		30.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	2.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.750,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					41.250,00
Total Unidade					41.250,00
Unidade: 006 - Divisão de Processamento de Dados					
0004.0122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.125,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.125,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.125,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.125,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					17.625,00
Total Unidade					17.625,00
Unidade: 008 - Divisão de Apoio Social					
0008.0244.0003.2093 - MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				48.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			48.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		48.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					51.250,00
Total Unidade					51.250,00
Total Orgão					4.046.573,00
Órgão: 04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento					
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário					
0004.0122.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				420.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			127.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		118.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	112.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		9.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	9.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			293.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		288.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	87.500,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e	150.000,00			
	comunicação - pessoa jurídica				
3390930000000000000	Indenizações e restituições	37.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	4.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					423.250,00
Total Unidade					423.250,00
Unidade: 002 - Divisão de Tributação e Fiscalização					
0004.0122.0014.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				360.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			289.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		266.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	257.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		22.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	22.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			71.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		61.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.250,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.750,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	10.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					363.250,00
Total Unidade					363.250,00
Unidade: 003 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade					
0004.0123.0009.2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				735.750,00

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			371.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		342.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	337.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		28.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	28.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			364.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		351.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.750,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	72.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
9000000000000000000	Reserva de contingência				625.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência			625.000,00	
9999000000000000000	Reserva de contingência		625.000,00		
9999990000000000000	Reserva de contingência	625.000,00			
Total Ação					1.363.250,00

0028.0843.0002.9002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				250,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			250,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			125.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	125.000,00			
Total Ação					125.250,00

0028.0843.0010.9003 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
3200000000000000000	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3290000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	150.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				402.500,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			402.500,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		402.500,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	402.500,00			
Total Ação					552.500,00
Total Unidade					2.041.000,00
Total Orgão					2.827.500,00

Órgão: 05 - Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

0004.0122.0002.2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				250,00
4400000000000000000	Investimentos			250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	250,00			
Total Ação					2.500,00
Total Unidade					2.500,00

Unidade: 002 - Divisão de Turismo

0015.0451.0018.2036 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				192.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			192.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		192.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	125.000,00			

339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
440000000000000000	Investimentos			25.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total Ação					217.750,00
0015.0451.0058.1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
440000000000000000	Investimentos			100.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0015.0695.0002.2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
Total Unidade					319.250,00
Unidade: 003 - Divisão de Indústria e Comércio					
0015.0451.0026.1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0026.1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
440000000000000000	Investimentos			13.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0022.0661.0002.2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0022.0661.0002.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0022.0661.0002.2027 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				183.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			183.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		183.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	182.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					183.000,00
Total Unidade					211.000,00
Total Orgão					532.750,00
Orgão: 06 - Secretaria de Agricultura					
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário					
0020.0122.0002.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				56.000,00

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		43.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.500,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		500,00		
3330410000000000000	Contribuições	500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	10.250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					58.500,00
Total Unidade					58.500,00
Unidade: 002 - Divisão de Fomento Agropecuário					
0017.0511.0076.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0020.0606.0023.2029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				33.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		25.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	25.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					83.000,00
Total Unidade					133.750,00
Total Orgão					192.250,00
Órgão: 07 - Secretaria do Meio Ambiente					
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário					
0018.0122.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				231.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			62.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		57.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.750,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.750,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			168.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		166.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	37.500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
4400000000000000000	Investimentos			7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					239.000,00
Total Unidade					239.000,00
Unidade: 002 - Divisão de Meio Ambiente					
0017.0512.0076.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
440000000000000000	Investimentos			50.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0017.0512.0076.2102 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0017.0512.0076.2104 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0018.0541.0017.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				335.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			335.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		335.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	32.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	302.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				157.500,00
440000000000000000	Investimentos			157.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		157.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	157.500,00			
Total Ação					493.250,00
Total Unidade					545.500,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal do Meio Ambiente					
0018.0542.0020.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					6.250,00
Total Unidade					6.250,00
Total Orgão					790.750,00
Órgão: 08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários					
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário					
0015.0452.0002.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.440.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.290.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.147.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	950.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	167.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		142.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	142.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		101.750,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.250,00			
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.750,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		48.750,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	48.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				42.500,00
440000000000000000	Investimentos			42.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		42.500,00		

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	42.500,00			
Total Ação					1.483.000,00
Total Unidade					1.483.000,00
Unidade: 002 - Divisão de Serviços Públicos					
0014.0452.0018.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.244.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.244.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.244.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	225.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.019.250,00			
Total Ação					1.244.500,00
0015.0451.0002.2035 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				42.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			42.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		42.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	35.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.500,00			
Total Ação					42.750,00
0015.0451.0002.2101 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				77.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			77.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		77.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	72.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					79.500,00
0015.0451.0058.2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				35.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			35.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	27.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.500,00			
Total Ação					35.250,00
0015.0451.0058.2105 - MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
Total Ação					100.250,00
0015.0451.0088.2038 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
4400000000000000000	Investimentos			1.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					5.000,00
0026.0782.0016.2041 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				99.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			99.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		99.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	82.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.750,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
Total Ação					104.500,00
0026.0782.0016.2042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				267.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			267.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		267.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	17.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
Total Ação					267.750,00
Total Unidade					1.879.500,00
Unidade: 003 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância					
0015.0452.0018.2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					3.250,00
Total Unidade					3.250,00
Unidade: 004 - Divisão de Serviços Rodoviários					
0026.0782.0002.2044 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.794.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.794.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.794.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.219.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	574.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				137.500,00
4400000000000000000	Investimentos			137.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		137.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	137.500,00			
Total Ação					1.932.000,00
0026.0782.0088.2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				7.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
Total Ação					7.750,00
0026.0782.0088.2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				37.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			37.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
Total Ação					37.750,00
Total Unidade					1.977.500,00
Total Orgão					5.343.250,00
Órgão: 09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes					
Unidade: 001 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação					
0008.0243.0003.2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
Total Ação					15.500,00
0012.0361.0002.2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.456.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			312.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		265.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		47.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	47.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.144.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.119.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	5.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	140.000,00			

339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.750,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	412.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	217.500,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	337.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total Ação					1.496.750,00
0012.0361.0042.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				200.750,00
440000000000000000	Investimentos			200.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
Total Ação					200.750,00
0012.0361.0042.2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				951.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			888.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		750.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	737.500,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		137.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	137.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			63.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		50.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					953.500,00
0012.0361.0042.2051 - ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.190.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.965.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.427.750,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.375.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	52.500,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		537.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	537.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			225.000,00	
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		225.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	225.000,00			
Total Ação					4.190.250,00
0012.0361.0042.2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				637.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			637.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		637.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	310.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	275.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
Total Ação					667.500,00
0012.0361.0042.2053 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				352.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			352.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		352.500,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	352.500,00			
Total Ação					352.500,00
0012.0361.0047.2054 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				685.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			655.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		580.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	477.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	95.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	7.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		74.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	74.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	30.000,00			
Total Ação					685.000,00
0012.0365.0041.2055 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				593.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			593.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		593.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	447.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				147.375,00
4400000000000000000	Investimentos			147.375,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		147.375,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	147.375,00			
Total Ação					740.375,00
0012.0365.0041.2056 - MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.575.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			955.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		822.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		132.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	132.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			620.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		562.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	297.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	102.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		57.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	57.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				32.500,00
4400000000000000000	Investimentos			32.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		32.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	32.500,00			
Total Ação					1.608.000,00
0012.0365.0041.2058 - MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.363.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.855.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.582.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.562.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		272.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	272.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			507.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		395.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	167.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	185.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		112.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	112.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				33.750,00
4400000000000000000	Investimentos			33.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		33.750,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	33.750,00			
Total Ação					2.396.750,00
0012.0365.0041.2059 - MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.007.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			797.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		686.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	672.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		111.250,00		

3191130000000000000	Obrigações patronais	111.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			210.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		165.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	95.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		45.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	45.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
Total Ação					1.022.750,00

0012.0365.0041.2099 - MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.199.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			922.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		777.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	760.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		145.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	145.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			276.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		224.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	95.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	107.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.250,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		52.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	52.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				22.500,00
4400000000000000000	Investimentos			22.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		22.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	22.500,00			
Total Ação					1.221.750,00

0012.0366.0042.2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				62.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			48.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		42.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	6.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			13.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.750,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
4400000000000000000	Investimentos			1.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					63.250,00

0012.0367.0041.2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				167.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			167.500,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		167.500,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	167.500,00			
Total Ação					167.500,00

0012.0367.0042.2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				285.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			235.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		207.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	207.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		27.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		35.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	22.500,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre		15.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	15.000,00			

4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					288.000,00
0013.0122.0048.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				103.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		60.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	4.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			38.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390310000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	3.250,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				12.500,00
4400000000000000000	Investimentos			12.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.500,00			
Total Ação					115.500,00
0013.0392.0048.2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				114.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			113.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		112.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					116.500,00
0027.0813.0046.1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0027.0813.0046.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				355.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			310.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		275.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	262.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	7.750,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	35.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	2.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.250,00			
3390310000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	5.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00		

339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	15.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					357.750,00
0027.0813.0046.2062 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				152.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			152.750,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		152.750,00		
339030000000000000	Material de consumo	107.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
440000000000000000	Investimentos			25.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
Total Ação					177.750,00
Total Unidade					16.938.375,00
Total Orgão					16.938.375,00
Órgão: 10 - Secretaria de Saúde					
Unidade: 001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
0010.0301.0075.1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300.750,00
440000000000000000	Investimentos			300.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	300.000,00			
Total Ação					300.750,00
0010.0301.0075.1036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
440000000000000000	Investimentos			50.750,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
449030000000000000	Material de consumo	250,00			
449036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
				Total Ação	50.750,00
0010.0301.0075.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.115.375,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.291.500,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante		250,00		
	contrato de rateio				
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	250,00			
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL1321101-530-PFJIH-304882118 - Emitido por: LUIZ HENRIQUE		TAVERAZ DE OLIVEIRA	30/08/2019 16:28:38 -03:00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.193.750,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.062.500,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	71.250,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		97.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	97.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.823.875,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante		1.628.125,00		
	contrato de rateio				
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.628.125,00			
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		130.000,00		
337230000000000000	Material de consumo	130.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.015.750,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	87.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	445.250,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	262.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.757.750,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e	52.500,00			
	comunicação - pessoa jurídica				
339046000000000000	Auxílio-alimentação	337.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		50.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				605.250,00
440000000000000000	Investimentos			605.250,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante		250,00		
	contrato de rateio				
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	250,00			

4490000000000000000	Aplicações diretas		605.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	605.000,00			
Total Ação					7.720.625,00
0010.0301.0075.2064 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.856.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.501.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.219.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.905.250,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	13.750,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	275.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		282.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	282.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.355.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.242.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	12.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	955.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.260.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		112.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	112.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				117.500,00
4400000000000000000	Investimentos			117.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		117.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	117.500,00			
Total Ação					5.974.000,00
0010.0301.0075.2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				244.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			243.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		240.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	47.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					246.500,00

0010.0301.0075.2066 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.812.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.136.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.043.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	920.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	64.250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	34.250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		92.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	92.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			676.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		641.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	425.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	17.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	35.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
4400000000000000000	Investimentos			125.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	125.000,00			
Total Ação					1.937.250,00
0010.0301.0075.2067 - ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.983.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.970.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.906.250,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.145.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	625.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	86.250,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		63.750,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	63.750,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			13.750,00	
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.750,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	13.750,00			
Total Ação					2.983.750,00

0010.0301.0075.2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.060.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.060.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.060.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	107.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.949.750,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					2.062.500,00

0010.0301.0075.2085 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				530.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			230.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		203.250,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	187.500,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.750,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		27.500,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		286.500,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	1.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	182.500,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.500,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	13.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
440000000000000000	Investimentos			2.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					533.250,00

0010.0301.0075.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				11.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		11.500,00		
339014000000000000	Diárias - pessoal civil	250,00			
339030000000000000	Material de consumo	4.750,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.250,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.250,00
440000000000000000	Investimentos			1.250,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.250,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.250,00			
Total Ação					12.750,00

0010.0302.0075.2097 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				501.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.500,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		412.500,00		
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	412.500,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			89.000,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		87.500,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	87.500,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	250,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				8.750,00
440000000000000000	Investimentos			8.750,00	

4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		8.750,00		
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	8.750,00			
Total Ação					510.250,00
0010.0303.0075.2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				372.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			77.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		65.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			295.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		290.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	287.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.750,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	4.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					375.250,00
0010.0303.0075.2083 - MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
Total Ação					750,00
0010.0304.0075.2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				488.250,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			398.250,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		365.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	16.250,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		32.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	32.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		77.500,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.500,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		12.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
4400000000000000000	Investimentos			40.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
Total Ação					528.250,00
Total Unidade					23.236.625,00
Total Orgão					23.236.625,00
Órgão: 11 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade: 001 - Departamento de Assistência Social					
0008.0122.0003.2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				970.750,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			834.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		726.250,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	667.500,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	17.750,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		108.250,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	108.250,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			136.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		91.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	3.250,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.750,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			

33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		45.000,00		
33919700000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	45.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					973.250,00
0008.0122.0003.2096 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				15.750,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.250,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00			
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	250,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
31911300000000000000	Obrigações patronais	250,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			14.500,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		14.250,00		
33903000000000000000	Material de consumo	7.500,00			
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.750,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		250,00		
33919700000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	250,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
44000000000000000000	Investimentos			7.500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					23.250,00
0008.0243.0003.2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				168.750,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			150.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			18.750,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		18.750,00		
33903000000000000000	Material de consumo	13.500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					171.250,00
Total Unidade					1.167.750,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social					
0008.0122.0003.2077 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				82.750,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			82.750,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		82.750,00		
33903000000000000000	Material de consumo	57.500,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
Total Ação					82.750,00
0008.0244.0003.1038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
40000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
44000000000000000000	Investimentos			13.250,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
44903000000000000000	Material de consumo	250,00			
44903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
44903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
44905100000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0008.0244.0003.2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				260.250,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes			260.250,00	
33500000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		227.500,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	227.500,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		32.750,00		
33903000000000000000	Material de consumo	10.750,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.750,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
44000000000000000000	Investimentos			2.500,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					262.750,00

0008.0244.0003.2081 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				419.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			342.750,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		291.750,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	274.750,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		51.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	51.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			76.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		57.750,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.750,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		18.500,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	18.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					421.500,00

0008.0244.0003.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	6.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					9.250,00

0008.0244.0003.2092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				145.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			145.000,00	
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		107.500,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	107.500,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		37.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					147.500,00

0008.0244.0003.2107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	12.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					26.750,00

0008.0244.0003.2108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	14.750,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					20.750,00

0008.0244.0003.2109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.250,00	

3390000000000000000	Aplicações diretas		5.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.750,00
4400000000000000000	Investimentos			1.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.750,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.750,00			
Total Ação					7.000,00
Total Unidade					991.500,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
0008.0243.0003.1037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0008.0243.0003.2079 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				171.750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			171.750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		171.750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	98.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	73.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					181.750,00
0008.0243.0003.2080 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				75.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		75.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	36.250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				47.500,00
4400000000000000000	Investimentos			47.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		47.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	47.500,00			
Total Ação					122.750,00
0008.0243.0003.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					5.750,00
0008.0243.0003.6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				750,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			750,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		750,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				7.500,00
4400000000000000000	Investimentos			7.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		7.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.500,00			
Total Ação					8.250,00
Total Unidade					331.750,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social					
0016.0482.0057.1040 - OBRAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				250.750,00
4400000000000000000	Investimentos			250.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		250.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	250.000,00			

Total Ação					250.750,00
0016.0482.0057.2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
Total Ação					13.000,00
Total Unidade					263.750,00
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso					
0008.0241.0003.1039 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0008.0241.0003.2082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				55.250,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			55.250,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		55.250,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
Total Ação					65.250,00
Total Unidade					78.500,00
Total Orgão					2.833.250,00
Órgão: 12 - Secretaria de Obras e Edificações					
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário					
0015.0452.0002.2086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				745.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		382.500,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	325.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	17.500,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	27.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.500,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		42.500,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	42.500,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			320.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		304.250,00		
3390140000000000000	Diárias - pessoal civil	1.750,00			
3390300000000000000	Material de consumo	150.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.250,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		16.250,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	16.250,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
Total Ação					795.500,00
Total Unidade					795.500,00
Unidade: 002 - Divisão de Obras e Edificações					
0015.0451.0018.1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				125.750,00
4400000000000000000	Investimentos			125.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		125.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	125.000,00			
Total Ação					125.750,00
0015.0451.0058.1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1010 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00

0015.0451.0058.1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0015.0451.0058.1024 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00

0015.0451.0058.1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				75.750,00
4400000000000000000	Investimentos			75.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		75.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	75.000,00			
Total Ação					75.750,00

0015.0451.0058.1026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0015.0451.0058.1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0015.0451.0058.1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1032 - OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0015.0451.0058.1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				50.750,00
4400000000000000000	Investimentos			50.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
Total Ação					50.750,00
0016.0481.0057.1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
0016.0482.0057.1019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.750,00
4400000000000000000	Investimentos			100.750,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.750,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
Total Ação					100.750,00
0017.0512.0020.1018 - OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			

4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00

0017.0512.0076.1016 - OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				13.250,00
4400000000000000000	Investimentos			13.250,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.250,00		
4490300000000000000	Material de consumo	250,00			
4490360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00			
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00			
4490510000000000000	Obras e instalações	12.500,00			
Total Ação					13.250,00
Total Unidade					801.750,00
Total Orgão					1.597.250,00
Total					60.616.348,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 30/08/2019, às 16:28:39.

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:1C393739

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)	20.976.532,50	20.976.532,50	5.631.559,82	26,85	27.634.330,23	131,74	-6.657.797,73
RECEITAS CORRENTES	20.976.532,50	20.976.532,50	5.431.559,82	25,89	26.526.530,23	126,46	-5.549.997,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.273.440,00	1.273.440,00	320.673,72	25,18	2.117.036,99	166,25	-843.596,99
IMPOSTOS	1.137.885,00	1.137.885,00	257.784,64	22,65	1.748.363,03	153,65	-610.478,03
TAXAS	135.555,00	135.555,00	62.889,08	46,39	368.673,96	271,97	-233.118,96
CONTRIBUIÇÕES	86.625,00	86.625,00	37.987,19	43,85	236.393,95	272,89	-149.768,95
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.625,00	86.625,00	37.987,19	43,85	236.393,95	272,89	-149.768,95
RECEITAPATRIMONIAL	29.977,50	29.977,50	4.997,46	16,67	47.185,57	157,40	-17.208,07
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.965,00	13.965,00	1.172,70	8,40	12.076,79	86,48	1.888,21
VALORES MOBILIÁRIOS	16.012,50	16.012,50	3.824,76	23,89	35.108,78	219,26	-19.096,28
RECEITADE SERVIÇOS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.571.055,00	19.571.055,00	5.065.503,08	25,88	24.113.220,25	123,21	-4.542.165,25
TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.545.905,00	11.545.905,00	3.543.419,68	30,69	14.099.724,80	122,12	-2.553.819,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.400.150,00	5.400.150,00	1.130.945,21	20,94	7.314.427,22	135,45	-1.914.277,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.625.000,00	2.625.000,00	391.138,19	14,90	2.699.068,23	102,82	-74.068,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.185,00	10.185,00	2.398,37	23,55	12.693,47	124,63	-2.508,47
MULTASADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.355,00	5.355,00	2.398,37	44,79	12.693,47	237,04	-7.338,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.107.800,00	0,00	-1.107.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	407.800,00	0,00	-407.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	407.800,00	0,00	-407.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.976.532,50	20.976.532,50	5.631.559,82	26,85	27.634.330,23	131,74	-6.657.797,73
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)	20.976.532,50	20.976.532,50	5.631.559,82	26,85	27.634.330,23	131,74	-6.657.797,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.976.532,50	20.976.532,50	5.631.559,82	26,85	27.634.330,23	131,74	-6.657.797,73
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	614.508,60	—	—	614.508,60	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	614.508,60	—	—	614.508,60	—	—

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) (VIII)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	24.348.758,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.183.171,35	26.059.237,85	3.958.482,94	23.687.785,11	2.371.452,74	3.958.482,94	23.687.785,11	2.371.452,74	22.138.267,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.115.565,55	14.399.592,99	2.882.100,02	12.702.627,25	1.696.965,74	2.882.100,02	12.702.627,25	1.696.965,74	11.208.649,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.500,80	11.659.539,86	1.076.382,92	10.985.157,86	674.382,00	1.076.382,92	10.985.157,86	674.382,00	10.929.617,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	245.700,00	2.603.212,56	279.521,33	2.227.917,07	375.295,49	279.521,33	2.227.917,07	375.295,49	2.210.490,80	0,00
INVESTIMENTOS	77.700,00	2.435.212,56	241.944,07	2.074.070,60	361.141,96	241.944,07	2.074.070,60	361.141,96	2.056.644,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	168.000,00	168.000,00	37.577,26	153.846,47	14.153,53	37.577,26	153.846,47	14.153,53	153.846,47	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	24.348.758,29	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

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)			
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)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	2.914.748,23	24.348.758,29	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.718.628,05	—	—	1.718.628,05	—	3.285.571,94	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	27.634.330,23	—	4.238.004,27	27.634.330,23	—	27.634.330,23	0,00
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:3539A9D8

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADE SOCIAL											
JANEIROADEZEMBRO2019/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO											
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA											
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)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	0,00
Judiciária	2.625,00	185.903,74	0,00	183.278,74	0,71	2.625,00	0,00	183.278,74	0,71	2.625,00	0,00
Ação Judiciária	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
Desporto Comunitário	105,00	183.383,74	0,00	183.278,74	0,71	105,00	0,00	183.278,74	0,71	105,00	0,00
Administração	6.592.215,00	7.170.825,74	1.227.167,55	6.751.166,78	26,05	419.658,96	1.227.167,55	6.751.166,78	26,05	419.658,96	0,00
Administração Geral	6.371.610,00	7.002.720,74	1.189.590,29	6.597.320,31	25,46	405.400,43	1.189.590,29	6.597.320,31	25,46	405.400,43	0,00
Administração Financeira	168.105,00	168.105,00	37.577,26	153.846,47	0,59	14.258,53	37.577,26	153.846,47	0,59	14.258,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	692.055,00	1.234.049,23	169.882,09	1.088.498,92	4,20	145.550,31	169.882,09	1.088.498,92	4,20	145.550,31	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Assistência Comunitária	685.650,00	1.231.019,23	169.882,09	1.088.498,92	4,20	142.520,31	169.882,09	1.088.498,92	4,20	142.520,31	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	5.355,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
Saúde	4.052.217,75	7.344.669,15	766.928,25	6.838.722,95	26,39	505.946,20	766.928,25	6.838.722,95	26,39	505.946,20	0,00
Atenção Básica	4.052.217,75	7.344.669,15	766.928,25	6.838.722,95	26,39	505.946,20	766.928,25	6.838.722,95	26,39	505.946,20	0,00
Educação	4.582.383,75	8.515.755,27	1.461.792,49	7.536.408,32	29,08	979.346,95	1.461.792,49	7.536.408,32	29,08	979.346,95	0,00
Ensino Fundamental	4.249.376,25	8.326.428,35	1.461.389,89	7.466.675,60	28,81	859.752,75	1.461.389,89	7.466.675,60	28,81	859.752,75	0,00
Ensino Superior	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	322.507,50	189.326,92	402,60	69.732,72	0,27	119.594,20	402,60	69.732,72	0,27	119.594,20	0,00
Cultura	65.205,00	69.200,33	13.323,13	64.801,05	0,25	4.399,28	13.323,13	64.801,05	0,25	4.399,28	0,00
Difusão Cultural	65.205,00	69.200,33	13.323,13	64.801,05	0,25	4.399,28	13.323,13	64.801,05	0,25	4.399,28	0,00
Urbanismo	1.496.083,05	2.362.793,12	337.226,52	2.041.806,96	7,88	320.986,16	337.226,52	2.041.806,96	7,88	320.986,16	0,00
Infra-Estrutura Urbana	34.755,00	21.755,00	61,73	12.981,32	0,05	8.773,68	61,73	12.981,32	0,05	8.773,68	0,00
Serviços Urbanos	1.461.328,05	2.341.038,12	337.164,79	2.028.825,64	7,83	312.212,48	337.164,79	2.028.825,64	7,83	312.212,48	0,00
GestãoAmbiental	12.600,00	4.200,00	2.980,00	2.980,00	0,01	1.220,00	2.980,00	2.980,00	0,01	1.220,00	0,00
ControleAmbiental	12.600,00	4.200,00	2.980,00	2.980,00	0,01	1.220,00	2.980,00	2.980,00	0,01	1.220,00	0,00
Agricultura	254.100,00	205.889,85	40.296,51	191.621,29	0,74	14.268,56	40.296,51	191.621,29	0,74	14.268,56	0,00
Administração Geral	199.500,00	205.289,85	40.296,51	191.621,29	0,74	13.668,56	40.296,51	191.621,29	0,74	13.668,56	0,00
Extensão Rural	53.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Promoção da ProduçãoAgropecuária	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Indústria	36.750,00	25.458,18	0,00	23.918,20	0,09	1.539,98	0,00	23.918,20	0,09	1.539,98	0,00
Produção Industrial	36.750,00	25.458,18	0,00	23.918,20	0,09	1.539,98	0,00	23.918,20	0,09	1.539,98	0,00
Comércio e Serviços	84.000,00	3.237,35	987,35	987,35	0,00	2.250,00	987,35	987,35	0,00	2.250,00	0,00
Promoção Comercial	5.250,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Turismo	78.750,00	1.137,35	987,35	987,35	0,00	150,00	987,35	987,35	0,00	150,00	0,00
Transporte	1.449.286,65	1.434.305,22	183.434,69	1.085.714,98	4,19	348.590,24	183.434,69	1.085.714,98	4,19	348.590,24	0,00
Transporte Rodoviário	1.449.286,65	1.434.305,22	183.434,69	1.085.714,98	4,19	348.590,24	183.434,69	1.085.714,98	4,19	348.590,24	0,00
Desporto e Lazer	109.350,15	106.163,23	33.985,69	105.796,64	0,41	366,59	33.985,69	105.796,64	0,41	366,59	0,00
Desporto Comunitário	109.350,15	106.163,23	33.985,69	105.796,64	0,41	366,59	33.985,69	105.796,64	0,41	366,59	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.596.871,35	28.830.450,41	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	4.238.004,27	25.915.702,18	100,00	2.914.748,23	0,00
FONTE:											

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

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:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:324A254F

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO2019/BIMESTRENOVEMBRO-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/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos paraAmortização de DéficitAtuarial 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 eAtivos	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 RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
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 e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	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 RPPSARRECADADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARAO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
OutrosAportes para o RPPS	0,00
Plano deAmortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano deAmortização -Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos eAplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE:		

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSS

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:64255879

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO

	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	2.566.018,73	6.327.970,78	6.490.393,52
DEDUÇÕES (II)	923.318,80	147.200,45	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa	923.318,80	147.200,45	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.863.550,98	2.018.321,43	3.079.305,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	940.232,18	1.871.120,98	1.659.883,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	1.642.699,93	6.180.770,33	5.070.970,79
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	124.376,69	2.597,95	2.597,95
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.518.323,24	6.178.172,38	5.068.372,84

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vlc - Vla)
VALOR	-1.109.799,54	3.550.049,60
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:		

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELAAPARECIDARAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:36E558FE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.976.532,50	26.526.530,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.273.440,00	2.117.036,99
I.P.T.U.	228.375,00	444.442,12
I.S.S.	266.700,00	508.886,62
I.T.B.I.	459.375,00	487.281,48
I.R.R.F.	183.435,00	307.752,81

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.555,00	368.673,96
Contribuições	86.625,00	236.393,95
Receita Patrimonial	29.977,50	47.185,57
Aplicações Financeiras(II)	16.012,50	35.108,78
Outras Receitas Patrimoniais	13.965,00	12.076,79
Transferências Correntes	19.571.055,00	24.113.220,25
Cota-Parte do FPM	9.429.000,00	8.204.425,99
Cota-Parte do ICMS	4.620.000,00	6.025.804,28
Cota-Parte do IPVA	546.000,00	552.389,38
Cota-Parte do ITR	226.800,00	266.556,19
Transferências da LC 87/1996	35.280,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	63.000,00	94.741,93
Transferências do FUNDEB	1.995.000,00	3.162.786,94
Outras Transferências Correntes	2.655.975,00	5.806.515,54
Demais Receitas Correntes	15.435,00	12.693,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.435,00	12.693,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	20.960.520,00	26.491.421,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	1.107.800,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	700.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	407.800,00
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/2019 RECEITAS REALIZADAS(a)
OutrasAlienações de Bens	0,00	407.800,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	407.800,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.960.520,00	26.899.221,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.059.237,85	23.687.785,11	23.687.785,11	22.138.267,49	829.302,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.399.592,99	12.702.627,25	12.702.627,25	11.208.649,63	773.839,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.659.539,86	10.985.157,86	10.985.157,86	10.929.617,86	55.463,41	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	11.659.539,86	10.985.157,86	10.985.157,86	10.929.617,86	55.463,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.059.132,85	23.687.785,11	23.687.785,11	22.138.267,49	829.302,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.603.212,56	2.227.917,07	2.227.917,07	2.210.490,80	17.990,00	0,00	0,00
Investimentos	2.435.212,56	2.074.070,60	2.074.070,60	2.056.644,33	17.990,00	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)	168.000,00	153.846,47	153.846,47	153.846,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.435.212,56	2.074.070,60	2.074.070,60	2.056.644,33	17.990,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.662.345,41	25.761.855,71	25.761.855,71	24.194.911,82	847.292,92	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.857.016,71

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/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações MonetáriasAtivos (XXV)	0,00

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.857.016,71	
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 2018(a)	Até o Bimestre/2019(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	0,00	4.200.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	923.318,80	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa	923.318,80	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.863.550,98	3.079.305,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	940.232,18	1.659.883,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-923.318,80	2.780.577,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-3.703.896,07	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-719.650,97
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DADC (XXXVI)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-2.984.245,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.984.245,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	614.508,60
RecursosArrecadados em ExercíciosAnteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado paraAbertura e Reabertura de CréditosAdicionais	614.508,60
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:50FA0D4B

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E D ASEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2019/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DETOMAZINA

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	1.137.885,00	1.137.885,00	257.784,64	1.748.363,03	153,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	228.375,00	228.375,00	21.736,75	444.442,12	194,61
1.1.1- IPTU	187.950,00	187.950,00	10.059,40	339.762,05	180,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.425,00	40.425,00	11.677,35	104.680,07	258,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	459.375,00	459.375,00	86.483,01	487.281,48	106,07
1.2.1- ITBI	378.000,00	378.000,00	86.399,85	441.852,01	116,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	81.375,00	81.375,00	83,16	45.429,47	55,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.700,00	266.700,00	77.858,70	508.886,62	190,81
1.3.1- ISS	262.500,00	262.500,00	75.901,52	497.110,89	189,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.200,00	4.200,00	1.957,18	11.775,73	280,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	183.435,00	183.435,00	71.706,18	307.752,81	167,77
1.4.1- IRRF	183.435,00	183.435,00	71.706,18	307.752,81	167,77
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	18.430.650,00	18.430.650,00	3.578.349,78	18.729.482,49	101,62
2.1- Cota-Parte FPM	11.566.800,00	11.566.800,00	2.166.743,85	10.055.118,18	86,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.041.800,00	11.041.800,00	1.758.371,50	9.253.460,94	83,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	525.000,00	525.000,00	408.372,35	801.657,24	152,70
2.2- Cota-Parte ICMS	5.775.000,00	5.775.000,00	1.353.530,62	7.532.255,05	130,43
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	78.750,00	78.750,00	21.936,12	118.427,43	150,38

2.5- Cota-Parte ITR	283.500,00	283.500,00	12.872,72	333.195,08	117,53
2.6- Cota-Parte IPVA	682.500,00	682.500,00	23.266,47	690.486,75	101,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.568.535,00	19.568.535,00	3.836.134,42	20.477.845,52	104,65
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	3.150,00	3.150,00	25,13	539,78	17,14
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	391.650,00	391.650,00	75.713,47	555.626,39	141,87
5.1- Transferências do Salário - Educação	178.500,00	178.500,00	38.893,45	262.633,30	147,13
5.2- Outras Transferências do FNDE	212.100,00	212.100,00	36.812,90	292.913,99	138,10
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.050,00	1.050,00	7,12	79,10	7,53
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	149.835,00	149.835,00	27.590,55	200.598,95	133,88
6.1- Transferências de Convênios	149.100,00	149.100,00	27.562,10	200.405,99	134,41
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	735,00	735,00	28,45	192,96	26,25
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)	544.635,00	544.635,00	103.329,15	756.765,12	138,95
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	3.510.570,00	3.510.570,00	633.995,42	3.585.564,72	102,14
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.137.800,00	2.137.800,00	351.674,30	1.850.692,19	86,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.155.000,00	1.155.000,00	270.706,07	1.506.450,77	130,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.750,00	15.750,00	4.387,23	23.685,50	150,38
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +	2.5)) 56.700,00	56.700,00	2.574,52	66.638,89	117,53
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	136.500,00	136.500,00	4.653,30	138.097,37	101,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.998.360,00	1.998.360,00	541.319,47	3.167.218,23	158,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.995.000,00	1.995.000,00	391.138,19	2.699.068,23	135,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_ 0,00	0,00	149.954,71	463.718,71	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.360,00	3.360,00	226,57	4.431,29	131,88
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.515.570,00	-1.515.570,00	-242.857,23	-886.496,49	58,49
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.515.570,00	1.515.570,00	242.857,23	886.496,49	58,49

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	1.998.150,00	2.797.612,59	2.740.295,24	97,95	2.740.295,24	97,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.998.150,00	2.797.612,59	2.740.295,24	97,95	2.740.295,24	97,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	630.210,00	630.210,00	461.771,23	73,27	461.771,23	73,27	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	630.210,00	630.210,00	461.771,23	73,27	461.771,23	73,27	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)	2.628.360,00	3.427.822,59	3.202.066,47	93,41	3.202.066,47	93,41	0,00
DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							16.274,85
16.1 - FUNDEB 60%							16.274,85
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							16.274,85
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)							3.185.791,62
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							86,01
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							14,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-0,59
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							0,00
MANUTENÇÃOE DESENVOLVIMENTODO ENSINO-DESPESASCUSTEADASCOMARECEITARESULTANTEDEIMPOSTOS E RECURSOSDO 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	322.507,50	189.326,92	69.732,72	36,83	69.732,72	36,83	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	322.507,50	189.326,92	69.732,72	36,83	69.732,72	36,83	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.943.091,25	7.877.186,98	6.838.187,64	86,81	6.838.187,64	86,81	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.628.360,00	3.427.822,59	3.202.066,47	93,41	3.202.066,47	93,41	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.314.731,25	4.449.364,39	3.815.377,95	85,75	3.815.377,95	85,75	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-179.256,78	0,00	-179.256,78	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	10.500,00	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
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE	4.276.098,75	8.066.513,90	6.907.920,36	85,64	6.907.920,36	85,64	0,00

MDE (22 +23 + 24 + 25 + 26 + 27)	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-886.496,49
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	463.718,71
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	4.431,29
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	15.233,82
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)	-403.112,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7.311.033,03
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,70

OUTRASINFORMAÇÕESPARACONTROLE							
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	179.550,00	262.661,28	262.661,28	100,00	262.661,28	100,00	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	126.735,00	186.580,09	186.569,90	99,99	186.569,90	99,99	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	306.285,00	449.241,37	449.231,18	100,00	449.231,18	100,00	0,00

OUTRASINFORMAÇÕESPARACONTROLE							
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)	4.582.383,75	8.515.755,27	7.357.151,54	86,39	7.357.151,54	86,39	0,00

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	179.513,59	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	34.227,52	453,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.162.786,94	262.633,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.022.552,88	262.661,28
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	3.022.552,88	262.661,28
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.431,29	79,10
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	178.892,87	504,95
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	178.892,87	504,95

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:D595DEEF

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DECRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA

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)	0,00	700.000,00	-700.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.603.212,56	2.227.917,07	375.295,49
Investimentos	2.435.212,56	2.074.070,60	361.141,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	168.000,00	153.846,47	14.153,53

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.603.212,56	2.227.917,07	375.295,49
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	2.603.212,56	1.527.917,07	375.295,49
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.			

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:79FA979D

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL

2018 a 2093

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)
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
PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELAAPARECIDARAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:B134CA42

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA

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)	0,00	407.800,00					-407.800,00
Receita deAlienação De Bens Móveis	0,00	407.800,00					-407.800,00
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)	8.264,14	8.264,14	8.264,14	8.264,14	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.264,14	8.264,14	8.264,14	8.264,14	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.264,14	8.264,14	8.264,14	8.264,14	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDOATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	399.535,86					399.535,86
FONTE:							

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELAAPARECIDARAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:19CA8474

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

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)	1.137.885,00	1.137.885,00	1.748.363,03	153,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	187.950,00	187.950,00	339.762,05	180,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	378.000,00	378.000,00	441.852,01	116,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.500,00	262.500,00	497.110,89	189,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	183.435,00	183.435,00	307.752,81	167,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.775,00	5.775,00	1.974,54	34,19
DívidaAtiva dos Impostos	78.750,00	78.750,00	116.461,69	147,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DividaAtiva	41.475,00	41.475,00	43.449,04	104,76
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.905.650,00	17.905.650,00	17.927.825,25	100,12
Cota-Parte FPM	11.041.800,00	11.041.800,00	9.253.460,94	83,80
Cota-Parte ITR	283.500,00	283.500,00	333.195,08	117,53
Cota-Parte IPVA	682.500,00	682.500,00	690.486,75	101,17
Cota-Parte ICMS	5.775.000,00	5.775.000,00	7.532.255,05	130,43
Cota-Parte IPI-Exportação	78.750,00	78.750,00	118.427,43	150,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.043.535,00	19.043.535,00	19.676.188,28	103,32
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	1.189.912,50	1.189.912,50	2.929.536,36	246,20
Provenientes da União	1.173.900,00	1.173.900,00	2.894.427,58	246,57
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.012,50	16.012,50	35.108,78	219,26
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	407.800,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.189.912,50	1.189.912,50	3.337.336,36	280,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A

		(e)					PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.045.392,75	7.113.188,65	6.608.292,45	92,90	6.608.292,45	92,90	0,00
	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	4.045.392,75	7.113.188,65	6.608.292,45	92,90	6.608.292,45	92,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.566.600,00	2.675.802,64	2.406.327,97	89,93	2.406.327,97	89,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.478.792,75	4.437.386,01	4.201.964,48	94,69	4.201.964,48	94,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.825,00	231.480,50	230.430,50	99,55	230.430,50	99,55	0,00
Investimentos	6.825,00	231.480,50	230.430,50	99,55	230.430,50	99,55	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)	4.052.217,75	7.344.669,15	6.838.722,95	93,11	6.838.722,95	93,11	0,00
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	1.129.117,50	3.368.134,96	3.120.487,43	45,63	3.120.487,43	45,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.034.040,00	3.272.802,18	3.082.302,69	45,07	3.082.302,69	45,07	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	95.077,50	95.332,78	38.184,74	0,56	38.184,74	0,56	0,00
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	45.010,05	0,66	45.010,05	0,66	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)	1.129.117,50	3.368.134,96	3.165.497,48	46,29	3.165.497,48	46,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.923.100,25	3.976.534,19	3.673.225,47	53,71	3.673.225,47	53,71	0,00
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%							18,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-721.797,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	184.243,41	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 2019	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 2019	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	4.052.217,75	7.344.669,15	6.838.722,95	100,00	6.838.722,95	100,00	0,00
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	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	4.052.217,75	7.344.669,15	6.838.722,95	100,00	6.838.722,95	100,00	0,00

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:B0F71ECA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELAAPARECIDARAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:6E24A998

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - SIMPLIFICADO DO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.976.532,50
Previsão Atualizada	20.976.532,50
Receitas Realizadas	27.634.330,23
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	614.508,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.596.871,35
Créditos Adicionais	9.233.579,06

Dotação Atualizada	28.830.450,41
Despesas Empenhadas	25.915.702,18
Despesas Liquidadas	25.915.702,18
Despesas pagas	24.348.758,29
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Superavit Orçamentário	1.718.628,05
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.915.702,18
Liquidadas	25.915.702,18
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.270.677,25
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES	Até o Bimestre
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	1.857.016,71	0,00
Resultado Primário		0,00	1.857.016,71	0,00
RESTOSAPAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOSAPAGAR PROCESSADOS	940.232,18	0,00	847.292,92	92.939,26
EXECUTIVO	940.232,18	0,00	847.292,92	92.939,26
TOTAL:	940.232,18	0,00	847.292,92	92.939,26
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		6.975.564,55	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.740.295,24	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			700.000,00	-700.000,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Despesa de Capital Líquida			2.227.917,07	375.295,49
PROJEÇÃOATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			407.800,00	-407.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			8.264,14	0,00
DESPESAS COMAÇÕES 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		6.838.722,95	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.				

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:5CDA09DB

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF -Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDACONSOLIDADA- DC (I)	2.566.018,73	2.520.115,32	2.460.162,56	6.490.393,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.566.018,73	2.520.115,32	2.460.162,56	6.490.393,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.419.159,88	2.373.256,47	2.313.303,71	2.265.313,41
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	2.419.159,88	2.373.256,47	2.313.303,71	2.265.313,41
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	146.858,85	146.858,85	146.858,85	25.080,11
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)	923.318,80	298.262,31	611.518,67	1.419.422,73
Disponibilidade Caixa	923.318,80	298.262,31	611.518,67	1.419.422,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.863.550,98	2.140.788,93	2.445.714,42	3.079.305,88
(-) Restos a Pagar Processados	940.232,18	1.842.526,62	1.834.195,75	1.659.883,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA- DCL(III) = (I - II)	1.642.699,93	2.221.853,01	1.848.643,89	5.070.970,79
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL	24.992.884,09	24.471.788,18	26.102.539,30	26.526.530,23
% DADC SOBREARCL(I/RCL)	10,27	10,30	9,42	24,47
% DADCLSOBREARCL(III/RCL))	6,57	9,08	7,08	19,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL- < 120% >	29.991.460,91	29.366.145,82	31.323.047,16	31.831.836,28
LIMITE DEALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < 108% >	26.992.314,82	26.429.531,23	28.190.742,44	28.648.652,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC				
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAORÇAMENTÁRIA–ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOSANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORESA05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:09A8B10B

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/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 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.270.677,25	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.683.308,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.214.977,52	14,40
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	2.048.947,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDACONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:01C6A488

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIOD E TOMAZINA- PR-PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADANO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar 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 NÃO VINCULADOS (I)	799.073,69	92.939,26	747.660,15	0,00	0,00	0,00	(41.525,72)	0,00	0,00	(41.525,72)
Recursos Ordinários	799.073,69	92.939,26	747.660,15	0,00	0,00	0,00	(41.525,72)	0,00	0,00	(41.525,72)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.420.385,68	0,00	819.283,74	0,00	0,00	0,00	1.601.101,94	0,00	0,00	1.601.101,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	135.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.666,96	0,00	0,00	135.666,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,44	0,00	0,00	32.611,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,35	0,00	0,00	18.130,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	2.233.976,93	0,00	819.283,74	0,00	0,00	0,00	1.414.693,19	0,00	0,00	1.414.693,19
TOTAL (III) = (I + II)	3.219.459,37	92.939,26	1.566.943,89	0,00	0,00	0,00	1.559.576,22	0,00	0,00	1.559.576,22

TOMAZINA, 28/01/2020

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:0725D7E4

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - SIMPLIFICADO DO RGF

RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL		
Até o 3º Quadrimestre de 2019		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	29.270.677,25	
Receita Corrente líquida Ajustada	29.270.677,25	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.702.627,25	43,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.806.165,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.015.857,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	14.225.549,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.780.577,27	9,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.124.812,70	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.439.549,00	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	4.683.308,36	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	2.048.947,41	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.559.576,22
FONTE:		

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:7951518A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2ª SEM. DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTACOM PESSOAL (I)	12.702.627,25	0,00
Pessoal Ativo	12.702.627,25	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 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
DESPESA LÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	12.702.627,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	26.526.530,23	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	26.526.530,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.702.627,25	47,89
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.324.326,32	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.608.110,01	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.891.893,69	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 28/01/2020 e hora de emissão 17:36:04:		
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:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:0703FCF5

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2° SEM. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.270.677,25	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO 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 EXTERNAS E INTERNAS	4.683.308,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.214.977,52	14,40
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	2.048.947,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDACONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE:		

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:801050FC

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2° SEM. DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO2019/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos								
DISPONIBILIDADE IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DE CAIXABRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADANO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	799.073,69	92.939,26	747.660,15	0,00	0,00	0,00	(41.525,72)	0,00	0,00	(41.525,72)
Recursos Ordinários	799.073,69	92.939,26	747.660,15	0,00	0,00	0,00	(41.525,72)	0,00	0,00	(41.525,72)
Outros Recursos não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.420.385,68	0,00	819.283,74	0,00	0,00	0,00	1.601.101,94	0,00	0,00	1.601.101,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	135.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.666,96	0,00	0,00	135.666,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,44	0,00	0,00	32.611,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,35	0,00	0,00	18.130,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	2.233.976,93	0,00	819.283,74	0,00	0,00	0,00	1.414.693,19	0,00	0,00	1.414.693,19
TOTAL (III) = (I + II)	3.219.459,37	92.939,26	1.566.943,89	0,00	0,00	0,00	1.559.576,22	0,00	0,00	1.559.576,22

TOMAZINA, 28/01/2020

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:28465AB9

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - 2° SEM. SIMPLIFICADO DO 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 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	29.270.677,25	
Receita Corrente líquida Ajustada	29.270.677,25	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.702.627,25	43,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.806.165,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.015.857,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	14.225.549,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.780.577,27	9,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.124.812,70	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.439.549,00	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	4.683.308,36	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	2.048.947,41	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS

		A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.559.576,22
FONTE:		

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:1EF7E83D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	162.977,93	71.573,72	1.536.841,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	162.977,93	71.573,72	1.536.841,28
Empréstimos	162.977,93	71.573,72	1.536.841,28
Internos	162.977,93	71.573,72	1.536.841,28
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)	3.420.646,71	2.694.207,63	3.823.428,65
Disponibilidade de Caixa	3.420.646,71	2.694.207,63	3.823.428,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.191.221,78	3.670.773,45	4.786.646,11
(-) Restos a pagar processados	770.575,07	976.565,82	963.217,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.257.668,78)	(2.622.633,91)	(2.286.587,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	44.487.988,71	45.895.232,24	49.249.349,94
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,37	0,16	3,12
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(7,32)	(5,71)	(4,64)
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 NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	315.133,25	209.593,79	192.985,89
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	1.234.184,72	477.998,43	1.338.997,13
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:682AEAD2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS 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 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.713.108,25	56.077.615,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.977.296,00	3.633.649,87
IPTU	339.816,41	311.240,08
ISS	1.550.664,51	1.489.419,58
ITBI	326.820,00	391.402,97
IRRF	1.434.815,08	1.126.534,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.180,00	315.052,51
Contribuições	3.935.300,00	2.719.018,30
Receita patrimonial	6.325.785,03	5.787.844,04
Aplicações Financeiras (II)	6.302.865,03	5.754.014,54
Outras Receitas Patrimoniais	22.920,00	33.829,50
Transferências correntes	44.508.435,30	42.701.709,33
Cota-Parte do FPM	13.770.277,20	13.674.043,66
Cota-Parte do ICMS	14.192.033,60	13.285.495,26
Cota-Parte do IPVA	1.112.832,00	1.007.646,70
Cota-Parte do ITR	248.400,00	253.908,88
Transferências da LC 87/1996	66.240,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.461.650,00	7.291.536,33
Outras transferências correntes	7.657.002,50	7.189.078,50
Demais receitas correntes	966.291,92	1.235.393,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	966.291,92	1.235.393,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.410.243,22	50.323.600,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.238.123,66	3.152.709,71
Operações de Crédito (VI)	6.700.000,00	1.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	134.073,82	136.473,82
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	134.073,82	136.473,82
Transferências de Capital	2.404.049,84	1.516.235,89
Convênios	1.157.718,16	576.552,31
Outras Transferências de Capital	1.246.331,68	939.683,58
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)	2.538.123,66	1.652.709,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.948.366,88	51.976.310,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.188.948,37	42.320.727,49	42.250.687,98	41.758.878,22	246.770,00	65.327,67	65.327,67

Pessoal e encargos sociais	24.865.610,42	22.098.741,71	22.098.741,71	22.018.839,09	69.554,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.568,40	19.989,59	19.989,59	19.989,59	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	22.302.769,55	20.201.996,19	20.131.956,68	19.720.049,54	177.215,51	65.327,67	65.327,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.302.769,55	20.201.996,19	20.131.956,68	19.720.049,54	177.215,51	65.327,67	65.327,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.168.379,97	42.300.737,90	42.230.698,39	41.738.888,63	246.770,00	65.327,67	65.327,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.799.579,31	5.143.460,05	4.142.125,15	4.096.736,21	96.824,67	738.833,26	738.833,26
Investimentos	12.793.640,73	4.478.517,66	3.477.182,76	3.431.793,82	96.824,67	738.833,26	738.833,26
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)	1.005.938,58	664.942,39	664.942,39	664.942,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.793.640,73	4.478.517,66	3.477.182,76	3.431.793,82	96.824,67	738.833,26	738.833,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.312.020,70	46.779.255,56	45.707.881,15	45.170.682,45	343.594,67	804.160,93	804.160,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							5.657.872,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(3.950.000,00)	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.916.374,81	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	19.989,59	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.554.257,43	
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 31/12/2018 (a)	**Até Dezembro / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.920.011,28	6.754.942,58
DEDUÇÕES (XXIX)	3.414.846,71	3.817.396,54
Disponibilidade de Caixa	3.414.846,71	3.817.396,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.191.221,78	4.786.646,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	776.375,07	969.249,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.505.164,57	2.937.546,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(432.381,47)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(192.874,50)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(239.506,97)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(6.135.892,19)	
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	7.250.000,00	

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:5532DEA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 2019				
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)	2.365.993,00	3.652.116,00	3.318.597,36	90,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	289.800,00	289.800,00	278.611,39	96,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	310.500,00	324.500,00	390.995,97	120,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.343,00	1.487.244,51	1.465.190,24	98,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	920.390,00	1.434.815,08	1.126.534,73	78,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	44.110,00	44.906,41	22.563,46	50,25
Dívida Ativa dos Impostos	46.360,00	46.360,00	25.187,62	54,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.490,00	24.490,00	9.513,95	38,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.204.464,00	33.873.462,60	33.867.366,26	99,98
Cota-Parte FPM	10.622.792,00	14.375.235,60	15.422.434,96	107,28
Cota-Parte ITR	310.500,00	310.500,00	317.385,92	102,22
Cota-Parte IPVA	1.391.040,00	1.391.040,00	1.259.554,93	90,55
Cota-Parte ICMS	16.618.792,00	17.515.792,00	16.606.868,80	94,81
Cota-Parte IPI-Exportação	178.540,00	198.095,00	261.121,65	131,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.570.457,00	37.525.578,60	37.185.963,62	99,09
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	3.022.146,38	3.555.646,38	3.095.220,82	87,05
Provenientes da União	2.438.226,38	2.826.726,38	2.760.196,39	97,65
Provenientes dos Estados	533.890,00	678.890,00	324.997,08	47,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	50.030,00	50.030,00	10.027,35	20,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.200,96	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.420,00	19.734,63	7.964,72	40,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.034.566,38	3.575.381,01	3.108.386,50	86,94

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	8.516.212,41	11.391.470,26	10.869.646,63	95,42	10.855.953,96	95,30	13.692,67
Pessoal e encargos sociais	5.858.037,92	6.400.267,92	5.987.227,87	93,55	5.987.227,87	93,55	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.658.174,49	4.991.202,34	4.882.418,76	97,82	4.868.726,09	97,55	13.692,67
DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	1.423.455,25	1.040.558,84	73,10	828.375,18	58,19	212.183,66
Investimentos	330.000,00	1.423.455,25	1.040.558,84	73,10	828.375,18	58,19	212.183,66
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)	**8.846.212,41**	**12.814.925,51**	**11.910.205,47**	**92,94**	**11.684.329,14**	**91,18**	**225.876,33**
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	3.022.146,38	5.278.422,93	4.715.033,91	39,59	4.498.613,91	38,50	216.420,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.022.146,38	4.207.646,38	3.830.543,24	32,16	3.704.623,24	31,71	125.920,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	1.070.776,55	884.490,67	7,43	793.990,67	6,80	90.500,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	14.039,12	0,12	14.039,12	0,12	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	28.428,17	0,24	28.428,17	0,24	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 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)	**3.022.146,38**	**5.278.422,93**	**4.757.501,20**	**39,94**	**4.541.081,20**	**38,86**	**216.420,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.824.066,03**	**7.536.502,58**	**7.152.704,27**	**60,06**	**7.143.247,94**	**61,14**	**9.456,33**
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							19,23
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.574.809,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2019	50.392,76	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 referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	28.428,17	-28.428,17
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 2019	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	8.452.729,76	12.411.682,86	11.541.344,24	96,90	11.315.467,91	96,84	225.876,33
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	219.314,18	255.814,18	231.703,88	1,95	231.703,88	1,98	0,00
Vigilância epidemiológica	174.168,47	147.428,47	137.157,35	1,15	137.157,35	1,17	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	**8.846.212,41**	**12.814.925,51**	**11.910.205,47**	**100,00**	**11.684.329,14**	**100,00**	**225.876,33**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:917FAABD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 À 12/2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	499.253,27	163.634,86	432.064,92	36.011,31	0,00	0,00	(132.457,82)	45.062,07	0,00	(177.519,89)
Transferências Voluntárias Públicas	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	(146,55)	0,00	0,00	(146,55)

Federais										
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.860,99	0,00	0,00	(1.860,99)	0,00	0,00	(1.860,99)
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	27.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957,15	0,00	0,00	27.957,15
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(704,38)	0,00	0,00	(704,38)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	(125.000,00)
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	(2.799,99)
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	(0,80)	3.925,17	0,00	(3.925,97)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00	0,00	(30.680,00)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	116.462,30	0,00	0,00	(116.462,30)	0,00	0,00	(116.462,30)
UBS SEDE	0,00	0,00	11.827,74	0,00	0,00	0,00	(11.827,74)	69.592,20	0,00	(81.419,94)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.772,68	0,00	(91.772,68)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.603,68	7.539,43	0,00	0,00	0,00	(15.143,11)	846,70	0,00	(15.989,81)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,79	0,00	(21.371,79)
Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	2.778,47	0,00	(5.178,47)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	0,00	0,00	0,00	73.357,96	0,00	0,00	(73.357,96)	0,00	0,00	(73.357,96)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	0,00	0,00	0,00	17.201,33	0,00	0,00	(17.201,33)	0,00	0,00	(17.201,33)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	50.312,98	49.783,93	1.538,00	0,00	0,00	(101.634,91)	608,83	0,00	(102.243,74)
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,64	0,00	(14.182,64)
TRANSFERÊNCIA FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,78	0,00	(9.758,78)
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,76	0,00	(4.787,76)
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.036,92	0,00	(33.036,92)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868455-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	(222.857,14)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	30.067,70	0,00	0,00	0,00	(30.067,70)	384.573,00	0,00	(414.640,70)
Fundeb 60%	0,00	38,21	20.951,56	0,00	0,00	0,00	(20.989,77)	0,00	0,00	(20.989,77)
Fundeb 40%	0,00	25.315,57	29.635,01	159,28	0,00	0,00	(55.109,86)	0,00	0,00	(55.109,86)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	32.383,10	0,00	310,20	0,00	0,00	(32.693,30)	0,00	0,00	(32.693,30)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	17.442,26	346,58	0,00	0,00	0,00	(17.788,84)	2.185,66	0,00	(19.974,50)
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	7.752,25	0,00	0,00	(7.752,25)	4.634,61	0,00	(12.386,86)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	63.737,80	0,00	0,00	0,00	(63.737,80)	920,00	0,00	(64.657,80)
Atenção Básica	0,00	0,00	3,00	12.969,00	0,00	0,00	(12.972,00)	0,00	0,00	(12.972,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	9.399,25	0,00	0,00	0,00	(9.399,25)	0,00	0,00	(9.399,25)
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	(3.142,37)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.735,78)	0,00	0,00	(4.735,78)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	527.210,42	307.859,74	655.357,72	267.622,62	0,00	0,00	(703.629,66)	1.071.374,41	0,00	(1.775.004,07)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	0,00	0,00	301,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52
Estadual - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,54	0,00	0,00	27.017,54
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	178.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.456,14	0,00	0,00	178.456,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	70.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.660,76	0,00	0,00	70.660,76
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	174.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.875,86	0,00	0,00	174.875,86
PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,73	0,00	0,00	1.750,73
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	4.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,28	0,00	0,00	4.088,28
Transferências Voluntárias Públicas	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15

Federais										
Transferências Voluntárias Públicas Federais	171.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.519,39	0,00	0,00	171.519,39
Transferências Voluntárias Públicas Federais	114.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.033,82	0,00	0,00	114.033,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	65.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,77	0,00	0,00	65.511,77
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	60.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.649,56	0,00	0,00	60.649,56
UBS SEDE	3.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,43	0,00	0,00	3.652,43
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,93	0,00	0,00	399,93
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	103.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,89	0,00	0,00	103.176,89
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.997,52	0,00	0,00	50.997,52
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	8.715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	10.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,01	0,00	0,00	10.082,01
Bloco de Investimentos - SUAS	24.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.373,04	0,00	0,00	24.373,04
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	81.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.067,45	0,00	0,00	81.067,45
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	6.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,21	0,00	0,00	6.101,21
Transferências Lei 9615/98	13.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,98	0,00	0,00	13.310,98
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	24.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,08	0,00	0,00	24.124,08
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	126.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.107,62	0,00	0,00	126.107,62
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	5.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,05	0,00	0,00	5.076,05
Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Tutelares	4.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,77	0,00	0,00	4.453,77
SANEAMENTO BÁSICO	126.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.821,67	0,00	0,00	126.821,67
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	20.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,54	0,00	0,00	20.578,54
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			DO EXERCÍCIO		
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
TRANSFERÊNCIA FIA	10.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,33	0,00	0,00	10.481,33
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	5.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,24	0,00	0,00	5.437,24
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	33.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.460,31	0,00	0,00	33.460,31
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	97,45
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição de Insumos	87.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.567,83	0,00	0,00	87.567,83
Outras Transferências Voluntárias Públicas - Situação de Calamidade Pública	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	47,51
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868454-2018	54.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.608,47	0,00	0,00	54.608,47
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868455-2018	57.912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.912,02	0,00	0,00	57.912,02
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.308,46	0,00	0,00	80.308,46
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI	60.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.022,41	0,00	0,00	60.022,41
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	798.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.354,16	0,00	0,00	798.354,16
Transferências Voluntárias Públicas Federais	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	93,40
Retenções em Caráter Consignatário	192.810,93	0,00	0,00	0,00	192.985,89	0,00	(174,96)	0,00	0,00	(174,96)
Operações de Crédito Internas	1.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,40	0,00	0,00	1.792,40

Operações de Crédito Internas	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,95	0,00	0,00	490,95
Operações de Crédito Internas	563.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.075,22	0,00	0,00	563.075,22
Fundeb 60%	6.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,56	0,00	0,00	6.360,56
Fundeb 40%	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	0,00	60,81
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	116.382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.382,46	0,00	0,00	116.382,46
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	146.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.325,50	0,00	0,00	146.325,50
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82
Salário-Educação	77.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.410,72	0,00	0,00	77.410,72
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,23	0,00	0,00	758,23
Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14	0,00	0,00	117,14
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.387,60	0,00	0,00	426.387,60
Atenção Básica	598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13	0,00	0,00	598,13
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,86	0,00	0,00	10.081,86
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	22.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,34	0,00	0,00	22.348,34
Vigilância em Saúde	12.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,42	0,00	0,00	12.121,42
Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	80.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.665,02	0,00	0,00	80.665,02
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	34.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,35	0,00	0,00	34.746,35
Receitas de Alienações de Ativos	2.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,49	0,00	0,00	2.763,49
Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,78	0,00	0,00	12.725,78

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			DO EXERCÍCIO		
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício							
	(a)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,56	0,00	0,00	7.002,56
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	43.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,92	0,00	0,00	43.648,92
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,23	0,00	0,00	2.677,23
Taxas - Prestação de Serviços	24.515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,39	0,00	0,00	24.515,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.452.421,58	0,00	0,00	0,00	192.985,89	0,00	4.259.435,69	0,00	0,00	4.259.435,69
TOTAL (III) = (I + II)	4.979.632,00	307.859,74	655.357,72	267.622,62	192.985,89	0,00	3.555.806,03	1.071.374,41	0,00	2.484.431,62

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Prefeito Municipal

Controlador Interno

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:CF556AC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	49.249.349,94
Receita Corrente Liquida Ajustada	48.499.349,94

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	22.439.584,24	46,27
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.189.648,97	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	24.880.166,52	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.570.684,07	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-2.286.587,37	-4,64
Limite definido por resolução do senado federal	59.099.219,93	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	11.108.597,99	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	7.879.895,99	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	3.447.454,50	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.071.374,41	3.555.806,03

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:BA02299F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		Exercício de 2019
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS):Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.100.000,00**	**4.909.680,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.100.000,00	4.909.680,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.100.000,00	4.909.680,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.146.743,10**	**4.950.294,34**
PESSOAL E ENCARGOS	2.255.426,46	2.317.681,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.871.301,30	1.920.714,07
ENCARGOS PATRONAIS	380.825,16	396.967,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.300,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.402,15	234.085,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.289,69	16.060,78
SERVIÇOS	168.083,16	161.183,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.029,30	56.841,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.664.510,64	2.397.881,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.664.510,64	2.397.881,45
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	301,20	10,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	301,20	10,00
TRIBUTÁRIAS	102,65	635,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102,65	635,20
Resultado Patrimonial do Período	**-46.743,10**	**-40.614,34**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	0,00	2.159,39
Desincorporação de passivo	4.803,27	21.087,17
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

UNIAO DA VITORIA, 13/01/2020

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:3BC9CC7B

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2019					
CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
BALANÇO FINANCEIRO				DATA DE EMISSÃO:13/01/2020	
Administração Direta					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**2.446.153,65**	**2.544.841,23**
Vinculada	0,00	0,00	Ordinária	2.446.153,65	2.544.841,23
			Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.100.000,00**	**4.909.680,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.653.846,35**	**2.364.838,77**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**536.759,83**	**502.064,21**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**536.759,83**	**502.064,21**
Valores Restituíveis	536.759,83	502.064,21	Valores Restituíveis	536.759,83	502.064,21
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	**Saldo em Espécie do 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)	**5.636.759,83**	**5.411.744,21**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.636.759,83**	**5.411.744,21**

UNIAO DA VITORIA, 13/01/2020

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:A5A9270D

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA				Exercício 2019	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	9.686,63	8.895,31	PASSIVO CIRCULANTE	8.730,42	0,00
ESTOQUES	9.686,63	8.895,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.730,42	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.537,41	288.341,41	**TOTAL DO PASSIVO**	**8.730,42**	**0,00**
IMOBILIZADO	249.537,41	288.341,41	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	250.493,62	297.236,72
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-46.743,10	-40.614,34

			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.236,72	337.851,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**250.493,62**	**297.236,72**
TOTAL	**259.224,04**	**297.236,72**	**TOTAL**	**259.224,04**	**297.236,72**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**259.224,04**	**297.236,72**	**PASSIVO PERMANENTE**	**8.730,42**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**250.493,62**	**297.236,72**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.066,27	68.159,35
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**71.066,27**	**68.159,35**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
1094 - Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Notas:

O estoque é composto por produtos de: limpeza, copa e cozinha, gêneros alimentícios, material de expediente e material elétrico e eletrônico. Ativo Imobilizado: O saldo de R$ 249.537,41 - corresponde ao valor líquido contábil dos bens: 1º - MÓVEIS, que possuem um valor residual de 10% sobre seu valor de aquisição ou de reavaliação, vida útil estipulada de 05 anos e taxa de depreciação de 20% ao ano, e 2º - IMÓVEIS - refere-se a valor investido na reforma do prédio que abriga a sede deste Poder Legislativo, e o saldo restante do valor investido, será amortizado em 10 anos (período restante do contrato de uso), à taxa de 7,69% ao ano. Saldo dos Atos Potenciais Passivos - Execução de Obrigações Contratuais - refere-se a valores de contratos de prestadores de serviços e fornecedores de bens, que possuem previsão de vigorar por um período em 2020. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar - refere-se a provisão do valor de 1/3 das férias dos servidores comissionados e efetivos.

UNIAO DA VITORIA, 16/01/2020

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:A81E593C

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA							Exercício 2019		
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido							Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta									
ESPECIFICAÇÃO	**Patrimônio Social/ Capital Social**	**Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital**	**Reservas de Capital**	**Ajustes de Aval. Patrimonial**	**Reservas de Lucros**	**Demais Reservas**	**Resultados Acumul.**	**Ações/ Cotas em Tesouraria**	**TOTAL**
Saldo Inicial Exercício Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.851,06**	**0,00**	**337.851,06**
Ajustes 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	(40.614,34)	0,00	(40.614,34)
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.236,72**	**0,00**	**297.236,72**

Saldo Inicial Exercício Atual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.236,72**	**0,00**	**297.236,72**
Ajustes 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	(46.743,10)	0,00	(46.743,10)
Constituição/Reversão de Reservas	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 Exercício Atual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.493,62**	**0,00**	**250.493,62**

UNIAO DA VITORIA, 28/01/2020

RICARDO ADRIANO SASS.

Presidente da Câmara

SÉRGIO JOÃO DOHOPIATI.

Contador CRC-PR-052612/O-7

IVAN RODRIGO NUNES DE SOUZA.

Controle Interno

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:AE655C91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RELATÓRIO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 6º BIMESTRE 2019

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos

Fone: 42-3521-1200 e-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br

UNIÃO RIADAVITÓ CNPJ 75.967.760/0001-71

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e Adolescência 6º Bimestre 2019.

Descrição	**Agência nº**	**Saldo em 01/11/2019 – Contábil**	
		C/C	**Total**
Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescência (*5)	0407	0409-1	R$144.906,26
Total de Recursos Vinculados			**R$144.906,26**
Demonstrativo do Exercício 2019.			
Repasses de Programas (*4)		R$	1.282,06
Rendimento Aplicação		R$	170,11
Investimento Rec. Livre da Pref. Municipal		R$	34.985,48
Saldo Anterior		R$	144.906,26
Total das Receitas (A)		**R$**	**181.343,91**
Material Permanente (*6)		R$	0,00
Outros Serviços (*1)		R$	17.605,57
Materiais de Consumo (*2)		R$	2.144,25
Programa Família Acolhedora(*7)		R$	18.962,00
Subvenções Sociais (*3)		R$	0,00
Total das Despesas (B)		**R$**	**38.711,82**
Descrição	**Agência nº**	**Saldo em 31/12/2019 – Contábil**	
		C/C	**Total**
Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescência (*5)	0407	0409-1	R$142.632,09
Total de Recursos Vinculados (A – B =)			**R$142.632,09**

HILTON SANTIN ROVEDA

Prefeito Municipal

OBS: (*1) Gastos emServiços: Faturasde luz, água e telefone; aluguel da Casa Abrigo, alarme Casa Abrigo, Tarifa Bancaria.

(*2) Gastos em Materiais de Consumo: Combustível do Conselho Tutelar, Materiais para Oficinas do CREAS – Projeto Amigo de Valor Banco Santander.

(*3) Subvenções Sociais Repassadas as Entidades.

(*4) Recursos de doações ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

(*5) Nova Conta Corrente do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

(*6) Aquisição de Material Permanente: .

(*7) Programa Família Acolhedora.

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:44704011

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDOEXERCÍCIO ANTERIOR**	**Saldo do Exercício de 2019**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.581.386,22	12.783.869,92	16.136.971,83	28.552.844,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.745.603,48	7.939.567,82	11.292.669,73	10.315.972,66
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	8.745.603,48	7.935.946,94	11.287.232,99	10.307.242,24
Internos	8.745.603,48	7.935.946,94	11.287.232,99	10.307.242,24
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 Dividas Contratuais	0,00	3.620,88	5.436,74	8.730,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	4.835.782,74	4.844.302,10	4.844.302,10	18.236.871,40
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	57.705.943,77	65.312.899,03	69.856.090,30	63.955.658,95
Disponibilidade Caixa	57.705.943,77	65.312.899,03	69.856.090,30	63.955.658,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.240.732,35	69.696.440,38	73.559.942,30	67.830.552,56
(-) Restos a Pagar Processados	3.534.788,58	4.383.541,35	3.703.852,00	3.874.893,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-44.124.557,55	-52.529.029,11	-53.719.118,47	-35.402.814,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	145.582.750,83	147.086.998,96	149.906.619,59	155.818.809,86
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,33	8,69	10,76	18,33
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL))	-30,31	-35,71	-35,84	-22,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 120% >	174.699.301,00	176.504.398,75	179.887.943,51	186.982.571,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < 108% >	157.229.370,90	158.853.958,88	161.899.149,16	168.284.314,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.164.999,59	1.241.541,96	1.244.970,62	1.176.273,67
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	257.820,46
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	442.824.924,04	442.824.924,04	442.824.924,04	488.892.253,55
RP NÃO-PROCESSADOS	5.098.558,42	2.241.811,33	1.697.105,51	7.339.594,65

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:DBBB6123

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		155.818.809,86
Receita Corrente líquida Ajustada		155.286.022,86
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	78.016.562,13	50,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	83.854.452,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	79.935.049,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	75.727.941,59	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-35.402.814,89	-22,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	186.982.571,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.280.138,17	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 Operações de Crédito Externas e Internas	24.931.009,58	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	10.907.316,69	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.667.477,23	81.307.418,80
FONTE:		

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2020

HILTON SANTIN ROVEDA

Prefeito Municipal

ROSEMERI FERREIRA DE SOUZA

Contadora CRC 035492/O-3

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:5CB24D70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		155.818.809,86
Receita Corrente líquida Ajustada		155.286.022,86
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	80.259.116,69	51,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	93.171.613,72	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	88.513.033,03	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	83.854.452,34	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-35.402.814,89	-22,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	186.982.571,84	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.280.138,17	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 Operações de Crédito Externas e Internas	24.931.009,58	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	10.907.316,69	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS ENÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.667.477,23	81.307.418,80
FONTE:		

UNIAO DA VITORIA, 26/01/2020

HILTON SANTIN ROVEDA

Prefeito Municipal

ROSEMERI FERREIRA DE SOUZA

Contadora CRC 035492/O-3

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:766CAB32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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	36.450.295,00	36.450.295,00	4.877.604,68	32.667.836,12	89,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.126.850,00	17.126.850,00	1.189.984,99	14.615.286,32	85,34
1.1.1- IPTU	14.742.000,00	14.742.000,00	532.142,27	10.614.329,12	72,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.384.850,00	2.384.850,00	657.842,72	4.000.957,20	167,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.814.945,00	2.814.945,00	392.013,70	2.008.339,86	71,35
1.2.1- ITBI	2.729.895,00	2.729.895,00	391.913,13	2.007.910,43	73,55
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	85.050,00	85.050,00	100,57	429,43	0,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.418.500,00	10.418.500,00	1.712.341,08	9.545.400,36	91,62
1.3.1- ISS	9.400.000,00	9.400.000,00	1.623.414,52	8.977.437,97	95,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.018.500,00	1.018.500,00	88.926,56	567.962,39	55,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.090.000,00	6.090.000,00	1.583.264,91	6.498.809,58	106,71
1.4.1- IRRF	6.090.000,00	6.090.000,00	1.583.264,91	6.498.809,58	106,71
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	72.005.000,00	72.005.000,00	12.056.604,33	64.481.211,70	89,55
2.1- Cota-Parte FPM	42.450.000,00	42.450.000,00	7.944.727,39	36.880.866,27	86,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.900.000,00	39.900.000,00	6.447.362,12	33.941.456,38	85,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	2.550.000,00	2.550.000,00	1.497.365,27	2.939.409,89	115,27
2.2- Cota-Parte ICMS	23.100.000,00	23.100.000,00	3.797.372,95	21.130.509,54	91,47
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	61.542,46	332.252,00	158,22
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	29.607,63	99.092,77	198,19
2.6- Cota-Parte IPVA	5.985.000,00	5.985.000,00	223.353,90	6.038.491,12	100,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	108.455.295,00	108.455.295,00	16.934.209,01	97.149.047,82	89,58
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	22.800,00	22.800,00	1.331,02	12.129,58	53,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.502.400,00	4.502.400,00	450.083,53	3.700.708,68	82,19
5.1- Transferências do Salário - Educação	2.610.000,00	2.610.000,00	287.969,16	1.943.663,40	74,47
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.872.000,00	1.872.000,00	160.754,12	1.746.230,40	93,28
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.400,00	20.400,00	1.360,25	10.814,88	53,01
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.400,00	3.400,00	330.777,04	1.063.111,53	31.267,99
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	329.245,48	1.043.655,19	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.400,00	3.400,00	1.531,56	19.456,34	572,25
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)	4.528.600,00	4.528.600,00	782.191,59	4.775.949,79	105,46
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	13.891.000,00	13.891.000,00	2.111.847,72	12.308.360,10	88,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.980.000,00	7.980.000,00	1.289.472,35	6.788.290,98	85,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.620.000,00	4.620.000,00	759.474,56	4.226.101,67	91,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	12.308,50	66.450,47	158,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +2.5))	10.000,00	10.000,00	5.921,50	19.818,43	198,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.197.000,00	1.197.000,00	44.670,81	1.207.698,55	100,89
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.928.000,00	13.928.000,00	3.954.222,78	23.118.364,41	165,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.891.000,00	13.891.000,00	3.952.827,96	23.104.764,84	166,33
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	1.394,82	13.599,57	36,76
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	1.840.980,24	10.796.404,74	0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.840.980,24	10.796.404,74	0,00
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	24.848.000,00	24.848.000,00	22.859.833,34	92,00	22.859.833,34	92,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.608.188,59	1.608.188,59	697.986,96	43,40	697.986,96	43,40	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.239.811,41	23.239.811,41	22.161.846,38	95,36	22.161.846,38	95,36	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	450.000,00	450.000,00	217.220,12	48,27	217.220,12	48,27	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	450.000,00	450.000,00	217.220,12	48,27	217.220,12	48,27	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)	25.298.000,00	25.298.000,00	23.077.053,46	91,22	23.077.053,46	91,22	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	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	23.077.053,46
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,88
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	4.834.222,59	5.124.222,59	2.968.080,28	57,92	2.900.506,63	57,92	67.573,65
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.608.188,59	1.608.188,59	697.986,96	43,40	697.986,96	43,40	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.226.034,00	3.516.034,00	2.270.093,32	64,56	2.202.519,67	64,56	67.573,65
23- ENSINO FUNDAMENTAL	43.042.776,16	43.953.776,16	37.795.806,46	85,99	37.519.501,25	85,99	276.305,21
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.689.811,41	23.689.811,41	22.420.360,72	94,64	22.420.360,72	94,64	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.352.964,75	20.263.964,75	16.924.129,17	83,52	16.525.862,14	83,52	398.267,03
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-1.548.683,43	0,00	-1.426.721,61	0,00	-121.961,82
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)	47.876.998,75	49.077.998,75	40.763.886,74	83,06	40.420.007,88	83,06	343.878,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.796.404,74
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)	13.599,57
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 = (46 g)	37.238,70
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	10.847.243,01
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	29.916.643,73
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.621.700,00	2.621.700,00	1.961.060,50	74,80	1.961.060,50	74,80	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	1.884.100,00	4.936.539,92	2.748.702,93	55,68	2.718.353,70	55,68	30.349,23

FINANCIAMENTO DO ENSINO							
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.505.800,00	7.558.239,92	4.709.763,43	62,31	4.679.414,20	62,31	30.349,23

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)	52.382.798,75	56.636.238,67	45.473.650,17	80,29	45.099.422,08	80,29	374.228,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	373.975,66	37.238,70
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.179,28	14.845,38
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.104.764,84	1.943.663,40
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.881.571,43	1.961.060,50
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	22.875.538,50	1.961.060,50
48.2- RESTOS A PAGAR	6.032,93	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.599,57	4.401,15
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	242.972,26	1.849,43
51- (+) AJUSTES	120.856,02	148.549,61
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	120.856,02	148.549,61
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	363.828,28	150.399,04

UNIAO DA VITORIA, 28/01/2020

HILTON SANTIN ROVEDA

Prefeito Municipal

ROSEMERI FERREIRA DE SOUZA

Contadora CRC 035492/O-3

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:C2401080

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA			Exercício de 2019	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Fundacional - FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	17.500.000,00	17.500.000,00	11.839.670,04	-5.660.329,96
Receita Patrimonial	4.738.125,00	4.738.125,00	1.936.145,35	-2.801.979,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	34.420,39	8.420,39
Valores Mobiliários	4.712.125,00	4.712.125,00	1.901.724,96	-2.810.400,04
Receita de Serviços	12.751.000,00	12.751.000,00	9.585.456,78	-3.165.543,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.689.500,00	12.689.500,00	9.585.456,78	-3.104.043,22
Outros Serviços	61.500,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
Outras Receitas Correntes	10.875,00	10.875,00	318.067,91	307.192,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.875,00	10.875,00	318.067,91	307.192,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	12.039.670,04	-5.460.329,96
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)	17.500.000,00	17.500.000,00	12.039.670,04	-5.460.329,96
DEFICIT (IV)	-	1.781.347,70	2.263.127,55	-
TOTAL (V) = (III + IV)	17.500.000,00	19.281.347,70	14.302.797,59	-4.978.550,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.581.347,70	-1.581.347,70	-
Superávit Financeiro	-	-1.581.347,70	-1.581.347,70	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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	16.700.000,00	17.519.600,00	12.983.028,33	12.882.468,27	12.869.243,89	4.536.571,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.037.000,00	10.037.000,00	8.528.333,63	8.528.333,63	8.528.333,63	1.508.666,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.663.000,00	7.467.600,00	4.454.694,70	4.354.134,64	4.340.910,26	3.012.905,30
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	1.761.747,70	1.319.769,26	385.091,65	385.091,65	441.978,44
INVESTIMENTOS	800.000,00	1.581.000,00	1.139.021,56	204.343,95	204.343,95	441.978,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO0D	0,00	180.747,70	180.747,70	180.747,70	180.747,70	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.500.000,00	19.281.347,70	14.302.797,59	13.267.559,92	13.254.335,54	4.978.550,11
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	17.500.000,00	19.281.347,70	14.302.797,59	13.267.559,92	13.254.335,54	4.978.550,11
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.500.000,00	19.281.347,70	14.302.797,59	13.267.559,92	13.254.335,54	4.978.550,11

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	57.119,71	41.347,71	41.347,71	0,00	15.772,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.119,71	41.347,71	41.347,71	0,00	15.772,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.687,50	12.485,51	7.207,49	7.207,49	5.278,02	4.687,50
INVESTIMENTOS	0,00	12.485,51	7.207,49	7.207,49	5.278,02	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.687,50	69.605,22	48.555,20	48.555,20	5.278,02	20.459,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO 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 DIVÍDA	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	1.449,31	1.449,31	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.449,31	1.449,31	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.449,31	1.449,31	0,00	0,00

Notas:

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O total de receitas previstas para o exercício de 2019 foi de R$ 17.500.000,00, onde houve um acréscimo ao orçamento de R$ 1.781.347,70, devido aos créditos adicionais de superávit financeiro e excesso de arrecadação, perfazendo um montante de R$ 19.281.347,70 e foram arrecadados R$ 12.039.670,04.

O total das despesas fixadas para o período foi de R$ 17.500.000,00, sendo atualizado para R$ 19.281.347,70. Foi empenhado R$ 14.302.797,59, do qual foram pagos R$ 13.254.335,54, ficando a diferença de R$ 1.048.462,05 de restos a pagar. Não foram pagos no exercício de 2019 R$ 20.459,50 de restos a pagar de exercícios anteriores.

O resultado apurado no Balanço Orçamentário é formado pelas receitas realizadas R$ 12.039.670,04 menos as despesas empenhadas R$ 14.302.797,59, perfazendo um déficit no orçamentário de R$-2.263.127,55.

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2020

ALYSSON FRANTZ

Reitor

ANTONIO ROBERTO TENCYZNA

CONTADOR CRC PR-043581/O-0

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:1E5E4EA2



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DESPESA PESSOAL

CÂMARA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	575.459,47	487.636,24	492.910,43	527.626,68	438.174,56	513.073,82	435.392,57	436.331,79	453.293,98	416.761,40	408.432,78	440.856,87	5.625.950,59	0,00
Pessoal Ativo	575.459,47	487.636,24	492.910,43	527.626,68	438.174,56	513.073,82	435.392,57	436.331,79	453.293,98	416.761,40	408.432,78	440.856,87	5.625.950,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	435.184,67	406.926,62	412.134,85	442.388,50	365.412,98	440.128,16	361.435,96	362.532,68	377.498,99	346.952,91	340.158,52	412.026,31	4.702.781,15	0,00
Obrigações Patronais	140.274,80	80.709,62	80.775,58	85.238,18	72.761,58	72.945,66	73.956,61	73.799,11	75.794,99	69.808,49	68.274,26	28.830,56	923.169,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	575.459,47	487.636,24	492.910,43	527.626,68	438.174,56	513.073,82	435.392,57	436.331,79	453.293,98	416.761,40	408.432,78	440.856,87	5.625.950,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	180.452.469,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	180.452.469,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.625.950,59	3,12%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.827.148,20	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.285.790,79	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.744.433,38	5,4%

JOÃO MARCELO BINI

Presidente

GERSON LUIZ MENDES DA SILVA

Contador

CAROLINE SCHOFFEN

Controladora Interna

Publicado por:
Enilzele Antoniacomi
Código Identificador:58E67015

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Camara Municipal de Altamira do Paraná

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														Em Reais
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	50.621,80	52.128,09	48.916,27	48.916,27	50.919,40	55.319,55	53.578,12	55.284,10	54.706,08	54.706,08	54.706,08	74.313,25	654.115,09	0,00
Pessoal Ativo	50.621,80	52.128,09	48.916,27	48.916,27	50.919,40	55.319,55	53.578,12	55.284,10	54.706,08	54.706,08	54.706,08	74.313,25	654.115,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.479,13	43.972,60	40.515,78	40.515,78	42.178,71	46.579,72	44.223,30	45.604,00	45.105,71	45.105,71	45.105,71	62.149,96	543.536,11	0,00

Obrigações Patronais	8.142,67	8.155,49	8.400,49	8.400,49	8.740,69	8.739,83	9.354,82	9.680,10	9.600,37	9.600,37	9.600,37	12.163,29	110.578,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	50.621,80	52.128,09	48.916,27	48.916,27	50.919,40	55.319,55	53.578,12	55.284,10	54.706,08	54.706,08	54.706,08	74.313,25	654.115,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.175.313,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.175.313,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	654.115,09	3,81
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.030.518,79	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	978.992,85	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	927.466,91	5,40

FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 28/jan/2020 - 09h 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.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:30117874

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.917.086,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	350.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.567.086,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.762.685,41	47,94%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.766.226,76	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.427.915,42	51,3%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.089.604,08	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.600.884,37	1.736.926,40	1.767.403,26	1.915.489,86	1.796.672,62	1.802.341,10	1.827.996,71	1.803.032,11	1.876.100,92	1.854.687,76	2.088.572,87	3.633.986,58	23.704.094,56	68.586,92
Pessoal Ativo	1.592.587,67	1.579.240,62	1.617.147,14	1.620.921,30	1.624.117,02	1.639.440,75	1.651.783,01	1.645.559,14	1.674.352,97	1.730.108,28	1.879.030,69	3.473.910,59	21.728.199,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.316.512,79	1.307.835,18	1.337.093,83	1.337.819,64	1.340.633,18	1.352.080,25	1.365.229,31	1.362.142,82	1.392.203,00	1.431.460,14	1.549.293,25	2.864.384,28	17.956.687,67	0,00
Obrigações Patronais	276.074,88	271.405,44	280.053,31	283.101,66	283.483,84	287.360,50	286.553,70	283.416,32	282.149,97	298.648,14	329.737,44	609.526,31	3.771.511,51	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	8.296,70	8.296,70	8.296,70	8.296,70	8.296,70	8.296,70	7.861,55	26.931,97	17.030,39	8.296,70	8.731,85	16.158,25	134.790,91	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.298,70	7.298,70	7.298,70	7.298,70	7.298,70	7.298,70	6.863,55	25.933,97	16.032,39	7.298,70	7.733,85	14.162,25	121.816,91	0,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.996,00	12.974,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	149.389,08	141.959,42	286.271,86	164.258,90	154.603,65	168.352,15	130.541,00	184.717,56	116.282,78	200.810,33	143.917,74	1.841.104,47	

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	1.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,69	0,00	0,00	0,00	9.996,07	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.586,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	1.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,69	0,00	0,00	0,00	9.996,07	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	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	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			0,00						0,00				0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011														0,00
Pensionistas														
IRRF														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.600.884,37	1.736.926,40	1.766.140,88	1.915.489,86	1.796.672,62	1.802.341,10	1.827.996,71	1.803.032,11	1.867.367,23	1.854.687,76	2.088.572,87	3.633.986,58	23.694.098,49	68.586,92

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:4BCAB46C

ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2019

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

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 2019

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)	1.589.760,29	2.367.318,85	(777.558,56)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.368.042,64	7.604.973,56	2.763.069,08
Investimentos	9.793.942,64	7.044.130,10	2.749.812,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	574.100,00	560.843,46	13.256,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.368.042,64	7.604.973,56	2.763.069,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.778.282,35	5.237.654,71	3.540.627,64

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5C462D51

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS – LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
EXECUTIVO	**0,00**	**221.661,54**	**221.599,29**	**62,25**	**0,00**	**340.458,33**	**5.151.000,46**	**4.483.473,91**	**4.483.473,91**	**832.541,40**	**175.443,48**	**175.443,48**
Município de Balsa Nova												
ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,25	7.972,00	7.972,00	0,00	3.151,25	3.151,25
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,85	169,10	169,10	0,00	1.542,75	1.542,75
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.716,90	89.716,90	89.716,90	0,00	0,00	0,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.615,10	19.615,10	0,00	0,00	4.802,45	275.631,76	243.933,78	243.933,78	0,00	36.500,43	36.500,43
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	9.476,90	9.476,90	0,00	0,00	234.330,18	2.134.500,79	1.702.742,46	1.702.742,46	563.371,85	102.716,66	102.716,66
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.092,45	35.092,45	35.092,45	0,00	0,00	0,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	155.681,75	155.619,50	62,25	0,00	5.195,78	1.178.330,08	1.150.246,53	1.150.246,53	33.279,33	0,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.026,15	3.026,15	0,00	0,00	3.436,62	412.888,41	410.617,90	410.617,90	5.707,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.182,40	21.182,40	0,00	0,00	84.757,26	811.255,60	671.115,67	671.115,67	210.856,23	14.040,96	14.040,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.679,24	12.679,24	0,00	0,00	7.936,04	200.749,37	171.867,12	171.867,12	19.326,86	17.491,43	17.491,43
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**221.661,54**	**221.599,29**	**62,25**	**0,00**	**340.458,33**	**5.151.000,46**	**4.483.473,91**	**4.483.473,91**	**832.541,40**	**175.443,48**	**175.443,48**

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA

PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILSTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:51ECF643

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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)	52.098.000,00	63.715.362,88	9.006.104,83	48.817.407,37	14.897.955,51	11.024.359,55	42.160.426,02	21.554.936,86	42.065.014,78	6.656.981,35
DESPESAS CORRENTES	50.357.780,00	53.347.320,24	6.691.562,24	41.212.433,81	12.134.886,43	9.428.956,28	39.072.443,14	14.274.877,10	38.977.603,93	2.139.990,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.788.794,80	26.053.139,49	5.376.492,87	21.862.990,09	4.190.149,40	5.377.831,38	21.862.990,09	4.190.149,40	21.862.990,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	193.000,00	371.000,00	36.496,31	309.496,31	61.503,69	78.872,19	309.496,31	61.503,69	309.496,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.375.985,20	26.923.180,75	1.278.573,06	19.039.947,41	7.883.233,34	3.972.252,71	16.899.956,74	10.023.224,01	16.805.117,53	2.139.990,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.499.392,00	10.368.042,64	2.314.542,59	7.604.973,56	2.763.069,08	1.595.403,27	3.087.982,88	7.280.059,76	3.087.410,85	4.516.990,68
INVESTIMENTOS	945.292,00	9.793.942,64	2.327.799,13	7.044.130,10	2.749.812,54	1.471.799,96	2.529.724,22	7.264.218,42	2.529.152,19	4.514.405,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	554.100,00	574.100,00	(13.256,54)	560.843,46	13.256,54	123.603,31	558.258,66	15.841,34	558.258,66	2.584,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.828,00	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)	52.098.000,00	63.715.362,88	9.006.104,83	48.817.407,37	14.897.955,51	11.024.359,55	42.160.426,02	21.554.936,86	42.065.014,78	6.656.981,35
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)	52.098.000,00	63.715.362,88	9.006.104,83	48.817.407,37	14.897.955,51	11.024.359,55	42.160.426,02	21.554.936,86	42.065.014,78	6.656.981,35
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	2.407.861,75	4.359.322,13	(4.359.322,13)	389.607,03	11.016.303,48	(11.016.303,48)	11.111.714,72	(6.656.981,35)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.098.000,00	63.715.362,88	11.413.966,58	53.176.729,50	10.538.633,38	11.413.966,58	53.176.729,50	10.538.633,38	53.176.729,50	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

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA

PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2CBDF3E8

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2019

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	7.616.708,00	7.616.708,00	7.004.310,86	91,96
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	390.575,00	390.575,00	597.059,51	152,87
1.1.1 - IPTU	306.045,00	306.045,00	456.333,07	149,11
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	84.530,00	84.530,00	140.726,44	166,48
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	122.205,00	122.205,00	755.831,82	618,50
1.2.1 - ITBI	116.000,00	116.000,00	755.795,59	651,55
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	6.205,00	6.205,00	36,23	0,58
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.482.487,00	6.482.487,00	4.760.710,57	73,44
1.3.1 - ISS	6.058.500,00	6.058.500,00	4.601.687,84	75,95
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	423.987,00	423.987,00	159.022,73	37,51

1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	621.441,00	621.441,00	890.708,96	143,33
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	37.354.098,00	37.354.098,00	35.368.580,20	94,68
2.1 - Cota-parte FPM	14.300.418,00	14.300.418,00	13.406.824,28	93,75
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	13.360.000,00	13.360.000,00	12.337.947,96	92,35
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	940.418,00	940.418,00	1.068.876,32	113,66
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	20.800.000,00	20.800.000,00	19.980.726,22	96,06
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	397.300,00	397.300,00	314.131,35	79,07
2.5 - Cota-parte ITR	240.880,00	240.880,00	137.508,78	57,09
2.6 - Cota-parte IPVA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.529.389,57	103,34
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	44.970.806,00	44.970.806,00	42.372.891,06	94,22

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	33.300,00	33.320,00	15.099,54	45,32
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.355.962,00	1.842.187,18	1.593.756,74	86,51
5.1 - Transferências do salário-educação	588.500,00	588.500,00	635.579,56	108,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	744.915,00	1.230.509,20	940.619,14	76,44
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	22.547,00	23.177,98	17.558,04	75,75
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.260,00	2.322,20	969,14	41,73
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.260,00	2.322,20	969,14	41,73
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)	1.391.522,00	1.877.829,38	1.609.825,42	85,73

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.282.736,00	7.282.736,00	6.859.940,44	94,19
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.672.000,00	2.672.000,00	2.467.589,32	92,35
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.160.000,00	4.160.000,00	3.996.145,03	96,06
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	79.460,00	79.460,00	62.826,30	79,07
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	48.176,00	48.176,00	27.501,63	57,09
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	296.000,00	296.000,00	305.878,16	103,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.343.627,00	7.748.367,55	7.735.559,19	99,83
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.282.736,00	7.687.476,55	7.714.935,18	100,36
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	60.891,00	60.891,00	20.624,01	33,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	404.740,55	854.994,74	211,25

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	**RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.734.219,00	5.688.201,03	5.686.811,63	99,98	5.686.811,63	99,98	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.212.458,00	2.232.800,61	2.232.775,42	100,00	2.232.775,42	100,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.521.761,00	3.455.400,42	3.454.036,21	99,96	3.454.036,21	99,96	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.609.408,00	2.113.861,46	2.081.633,64	98,48	1.807.609,51	85,51	274.024,13
14.1 - Com educação infantil	264.144,00	206.910,12	203.638,04	98,42	177.850,40	85,96	25.787,64
14.2 - Com ensino fundamental	1.345.264,00	1.906.951,34	1.877.995,60	98,48	1.629.759,11	85,46	248.236,49
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM							

indevidamente contabilizadas							
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	330.000,00	440.000,00	432.080,28	98,20	372.684,48	84,70	59.395,80
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	170.000,00	146.600,00	141.975,00	96,85	141.975,00	96,85	0,00
27 - OUTRAS	585.000,00	527.450,75	372.060,35	70,54	352.060,35	66,75	20.000,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	13.243.852,00	14.561.425,49	13.253.148,17	91,02	12.126.992,19	83,28	1.126.155,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	854.994,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	51.432,11
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	218.776,23
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	6.754,09
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**

ENSINO = (44 j)

35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	1.131.957,17
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	11.175.075,37
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d) x100	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	603.100,00	748.366,27	701.178,48	93,69	220.194,81	29,42	480.983,67
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	755.122,00	1.493.712,91	1.176.041,01	78,73	1.023.499,10	68,52	152.541,91
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	1.358.222,00	2.242.079,18	1.877.219,49	83,73	1.243.693,91	55,47	633.525,58
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	14.602.074,00	16.803.504,67	15.130.367,66	90,04	13.370.686,10	79,57	1.759.681,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	852.957,06	6.754,09
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	263.732,55	343.000,69
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.714.935,18	635.579,56
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.704.298,95	417.929,23
47.1 - Orçamento do Exercício	7.494.261,34	220.194,81
47.2 - Restos a Pagar	210.037,61	197.734,42
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.624,01	8.898,40
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	294.992,79	569.549,42
50 - (+) Ajustes	387.631,12	44,29
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00

50.4 - (+) Conciliação Bancária	387.631,12	44,29
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	682.623,91	569.593,71

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO

CONTROLADORA INTERNA

LUIZ CLAUDIO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA DOS SANTOS

CONTABILISTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:C6840E42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.450.205,70	1.378.904,48	1.327.375,87	1.391.948,31	1.315.404,98	1.338.148,38	1.330.065,46	1.401.341,77	1.376.670,11	1.384.539,09	1.361.852,21	2.555.857,94	17.612.314,30	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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	45.652,00	35.752,00	12.652,00	12.652,00	207.924,00	0,00
Pessoal Ativo	1.358.078,05	1.282.827,09	1.233.101,05	1.297.673,49	1.221.130,16	1.243.873,56	1.235.790,64	1.307.066,95	1.249.395,29	1.267.164,27	1.267.577,39	2.379.974,38	16.343.652,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.103.331,93	1.042.403,82	1.002.563,12	1.051.736,69	989.028,55	1.009.964,25	1.001.996,44	1.067.075,04	1.014.850,47	1.039.554,94	1.039.274,46	1.945.005,93	13.306.785,64	0,00
Obrigações Patronais	254.746,12	240.423,27	230.537,93	245.936,80	232.101,61	233.909,31	233.794,20	239.991,91	234.544,82	227.609,33	228.302,93	434.968,45	3.036.866,68	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	79.475,65	83.425,39	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	81.622,82	163.231,56	1.060.737,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	54.020,37	57.543,57	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	55.942,51	111.870,94	726.917,47	0,00
Pensões	25.455,28	25.881,82	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	25.680,31	51.360,62	333.820,51	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 (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)	24.776,18	30.471,35	9.179,57	16.086,86	6.278,26	15.966,15	11.041,46	33.812,30	26.025,52	35.646,41	36.172,19	47.205,29	292.661,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.776,18	30.471,35	9.179,57	16.086,86	6.278,26	15.966,15	11.041,46	33.812,30	26.025,52	35.646,41	36.172,19	47.205,29	292.661,54	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)	1.425.429,52	1.348.433,13	1.318.196,30	1.375.861,45	1.309.126,72	1.322.182,23	1.319.024,00	1.367.529,47	1.350.644,59	1.348.892,68	1.325.680,02	2.508.652,65	17.319.652,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.163.539,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	840.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	34.323.539,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**17.319.652,76**	**50,46**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.534.711,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.607.975,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.681.240,01	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 11h e 21m.		
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:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:AB9F78BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - SEMESTRE 2_2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.081.849,81**	**4.298.050,15**	**4.835.291,11**	**4.892.193,21**	**5.514.777,84**	**3.555.486,56**	**7.133.452,70**	**5.015.521,57**	**3.984.469,88**	**5.903.291,60**	**4.735.066,78**	**6.300.188,75**	**62.249.639,96**
Receita Tributária	197.237,99	196.238,87	222.102,13	224.437,43	236.055,22	238.771,79	458.426,99	530.390,17	320.879,27	331.657,06	313.354,83	373.914,91	3.643.466,66
I.P.T.U.	13.569,14	10.551,93	16.113,11	7.905,45	6.822,72	29.524,56	179.140,43	282.650,62	110.549,42	92.649,69	73.125,08	60.998,58	883.600,73
I.S.S	63.447,74	61.441,98	68.557,60	70.953,16	69.682,14	61.467,91	80.016,80	76.240,93	68.591,98	85.519,77	76.267,01	67.049,87	849.236,89
I.T.B.I	16.042,04	21.184,05	9.054,33	18.578,21	36.757,21	11.794,39	19.959,14	15.010,00	8.950,00	27.842,76	32.800,30	43.965,22	261.937,65
I.R.R.F	66.375,96	63.644,12	81.116,57	84.814,45	83.747,76	86.595,14	88.106,88	87.705,17	87.047,07	86.687,63	88.415,05	158.630,50	1.062.886,30
Outras Receitas Tributárias	37.803,11	39.416,79	47.260,52	42.186,16	39.045,39	49.389,79	91.203,74	68.783,45	45.740,80	38.957,21	42.747,39	43.270,74	585.805,09
Receita de Contribuições	81.381,73	80.872,49	75.345,46	91.306,71	83.362,79	91.403,33	80.314,47	88.962,40	90.037,88	80.572,20	84.659,17	85.452,32	1.013.670,95
Receita Patrimonial	10.462,40	7.847,26	29.365,76	819.014,44	-808.885,53	16.402,34	40.648,75	16.926,36	8.777,12	14.456,90	20.820,74	69.548,57	245.385,11
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	368,67	2.655,07	3.684,75	4.163,33	18.333,17	8.168,82	11.562,89	13.656,23	16.574,21	6.565,36	7.279,76	5.467,17	98.479,43
Transferências Correntes	5.776.213,70	3.984.198,87	4.489.599,65	3.741.651,93	5.803.898,89	3.148.717,66	6.229.473,34	4.218.316,86	3.521.486,16	5.349.868,41	4.205.660,21	5.704.375,18	56.173.460,86
Cota Parte do FPM	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.189.701,21	1.526.774,21	1.202.636,69	989.126,35	1.200.446,72	1.618.621,93	983.761,71	1.335.105,42	1.595.513,75	15.972.482,28
Cota Parte do ICMS	1.214.085,08	951.316,88	1.152.225,02	1.428.349,69	1.141.551,86	995.427,44	1.345.062,75	1.253.327,38	424.365,65	1.492.274,46	1.112.040,26	1.505.339,20	14.015.365,67
Cota Parte do IPVA	691.138,45	269.218,13	254.906,03	101.908,86	62.718,62	39.448,11	44.893,45	40.310,75	30.770,23	30.471,62	26.529,58	22.884,30	1.615.198,13
Cota-Parte do ITR	675,32	1.049,39	2.667,57	109,27	6,53	45,24	161,00	2.164,23	8.492,66	65.445,25	3.329,29	4.145,91	88.291,66
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	17.848,30	18.893,46	18.246,96	18.498,97	18.113,95	18.996,41	19.230,50	17.211,46	20.981,21	18.568,13	19.499,23	22.919,55	229.008,13
Transferências do FUNDEB	681.288,19	573.826,17	529.497,73	547.713,55	549.832,98	451.310,72	479.694,74	502.692,04	420.646,27	518.104,15	499.300,71	630.160,49	6.384.067,74
Outras Transferências Correntes	1.688.481,34	541.240,94	1.312.612,97	455.370,38	2.504.900,74	440.853,05	3.351.304,55	1.202.164,28	997.608,21	2.241.243,09	1.209.855,72	1.923.411,98	17.869.047,25
Outras Receitas Correntes	16.185,32	26.237,59	15.193,36	11.619,37	182.013,30	52.022,62	313.026,26	147.269,55	26.715,24	120.171,67	103.292,07	61.430,60	1.075.176,95
(-) 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)	**681.288,79**	**573.826,17**	**529.497,73**	**547.713,55**	**549.832,98**	**451.310,72**	**479.694,74**	**502.692,04**	**420.646,27**	**518.104,15**	**499.300,71**	**630.160,49**	**6.384.068,34**
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	681.288,79	573.826,17	529.497,73	547.713,55	549.832,98	451.310,72	479.694,74	502.692,04	420.646,27	518.104,15	499.300,71	630.160,49	6.384.068,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.400.561,02**	**3.724.223,98**	**4.305.793,38**	**4.344.479,66**	**4.964.944,86**	**3.104.175,84**	**6.653.757,96**	**4.512.829,53**	**3.563.823,61**	**5.385.187,45**	**4.235.766,07**	**5.670.028,26**	**55.865.571,62**

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:14113A56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LRF DESPESA COM PESSOAL - 01

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	901.240,16	944.639,90	998.619,91	1.010.279,38	1.044.805,61	1.005.854,92	1.010.104,93	1.066.089,84	1.257.906,87	807.178,65	1.042.638,49	2.008.286,82	13.097.645,48	2.002,00
Pessoal Ativo	780.271,41	820.171,15	873.151,16	896.412,63	934.338,86	897.148,06	922.964,15	941.192,19	1.134.309,22	716.881,00	926.840,84	1.823.212,91	11.666.893,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	685.289,04	720.752,62	768.833,50	790.378,48	818.157,93	787.581,41	806.212,13	825.812,53	817.208,60	805.162,23	813.880,74	1.612.754,12	10.252.023,33	0,00
Obrigações Patronais	86.140,71	93.267,19	101.625,04	103.374,33	113.521,11	107.621,70	114.130,18	112.678,48	314.465,04	(90.629,58)	110.921,73	204.906,10	1.372.022,03	0,00
Benefícios Previdenciários	8.841,66	6.151,34	2.692,62	2.659,82	2.659,82	1.944,95	2.621,84	2.701,18	2.635,58	2.348,35	2.038,37	5.552,69	42.848,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	68.968,75	68.968,75	69.968,75	69.966,75	69.966,75	71.706,86	72.140,78	72.897,65	74.897,65	72.297,65	72.897,65	140.273,91	924.951,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	62.844,83	62.844,83	63.844,83	63.842,83	63.842,83	65.582,94	66.016,86	66.773,73	68.773,73	66.173,73	66.773,73	128.026,07	845.340,94	0,00
Pensões	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	6.123,92	12.247,84	79.610,96	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	52.000,00	55.500,00	55.500,00	43.900,00	40.500,00	37.000,00	15.000,00	52.000,00	48.700,00	18.000,00	42.900,00	44.800,00	505.800,00	2.002,00
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)	81.933,52	83.054,84	72.661,37	102.872,76	113.463,78	73.656,21	77.339,29	79.658,59	85.298,92	78.834,74	74.936,02	213.109,89	1.136.819,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.123,11	7.934,75	0,00	8.589,43	40.837,21	4,40	2.576,67	0,00	3.368,96	4.188,74	0,00	57.210,87	128.834,14	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	21.656,76	0,00	0,00	0,00	4.059,76	4.396,73	0,00	0,00	10.072,42	40.185,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	77.810,41	75.120,09	72.661,37	72.626,57	72.626,57	73.651,81	74.762,62	75.598,83	77.533,23	74.646,00	74.936,02	145.826,60	967.800,12	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)	819.306,64	861.585,06	925.958,54	907.406,62	931.341,83	932.198,71	932.765,64	986.431,25	1.172.607,95	728.343,91	967.702,47	1.795.176,93	11.960.825,55	2.002,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.369.464,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	400.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.969.464,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.962.827,55	46,06%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.023.511,04	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.322.335,48	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.621.159,93	48,6%

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:9A93D360

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS APAGAR - 05

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	678.777,71	13.229,25	10.384,05	28,17	0,00	0,00	655.136,24	81.978,33	0,00	573.157,91
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,10	0,00	(55.462,10)
Transferências de Outros Programas - PPAS - EXPANSÃO DO PISO PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,45	0,00	(2.646,45)
Transferências de Outros Programas - SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 CEDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	(0,01)
Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,93	0,00	(11.490,93)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	678.777,71	13.229,25	10.384,05	28,17	0,00	0,00	655.136,24	151.577,82	0,00	503.558,42
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	0,00	0,00	1.048,17
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	81,91
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	114.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.660,89	0,00	0,00	114.660,89
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS- REC FEAS - PPAS III -	14.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,03	0,00	0,00	14.478,03
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REC FNAS - PPAS III -	39.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,79	0,00	0,00	39.354,79
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,73	0,00	0,00	1.952,73
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	1.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,69	0,00	0,00	1.456,69
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	8.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414,17	0,00	0,00	8.414,17
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	57.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.385,90	0,00	0,00	57.385,90
Transferências Voluntárias Públicas Federais - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	200,05	0,00	0,00	200,05
Transferências de Outros Programas - PPAS - EXPANSÃO DO PISO PARANAENSE	87.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.790,37	0,00	0,00	87.790,37
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	21.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.683,27	0,00	0,00	21.683,27
Transferências de Outros Programas - FORTALEC ATENDIMENTO A CRIANÇA DEL	10.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,29	0,00	0,00	10.197,29
Transferências de Outros Programas - SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016 CEDCA	8.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,61	0,00	0,00	8.964,61
Transferências de Outros Programas - CONV EDUC DE JOVENS E ADULTOS - EJA	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	19,74
Transferências Voluntárias Públicas Federais - APOIO A CRECHES BRASIL	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	419,50
Transferências de Outros Programas - PROG FNDE PROINFANCIA CONSTR UNID	22.922,42	0,00	0,00	171.771,33	0,00	0,00	(148.848,91)	0,00	0,00	(148.848,91)

Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,69	8.134,44	0,00	(7.913,75)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	5.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,48	0,00	0,00	5.469,48
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - RECURSOS EDUCAÇÃO	1.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,05	0,00	0,00	1.224,05
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL	3.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,72	0,00	0,00	3.854,72
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011 - INCENTIVO FIPAR - IDOSO	28.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.225,57	1.000,00	0,00	27.225,57
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	61.674,22	0,00	27.595,86	0,00	0,00	0,00	34.078,36	3.256,05	0,00	30.822,31
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade -	15.772,75	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	14.776,75	0,00	0,00	14.776,75
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	84,48
Transferências de Outros Programas - APOIO AO ESPORTE 2018	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - ESTRUT REDE PSB -	688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,59	0,00	0,00	688,59

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências de Outros Programas - FIA DELIBER 107/2017 - EQUIP CONS	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	150,10
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - FEAS - INCENTIVO V -	6.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,28	134,30	0,00	6.211,98
Operações de Crédito Internas - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA - FINISA	49.222,95	0,00	231.664,47	0,00	0,00	0,00	(182.441,52)	1.683.792,06	0,00	(1.866.233,58)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - EMENDA PARLAMENTAR 1970 -	81.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.617,53	816.091,95	0,00	(734.474,42)
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	479.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.012,50	0,00	0,00	479.012,50
Transferências de Outros Programas - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,17	0,00	0,00	379,17
Transferências de Outros Programas - REQUALIFI DE UBS	1.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38	0,00	0,00	1.648,38
Retenções em Caráter Consignatário	10.875,85	0,00	0,00	0,00	10.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	186,04
Fundeb 40%	54.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.988,71	0,00	0,00	54.988,71
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,12	0,00	0,00	986,12
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.500,77	0,00	226,41	0,00	0,00	0,00	35.274,36	1.972,49	0,00	33.301,87
Salário-Educação	25.753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,93	833,49	0,00	24.920,44
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	451.933,09	0,00	2.677,67	0,00	0,00	0,00	449.255,42	2.719,16	0,00	446.536,26
Atenção Básica	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	27.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,42	0,00	0,00	27.071,42
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	16.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,19	0,00	0,00	16.129,19
Vigilância em Saúde	113.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.455,84	4.277,75	0,00	109.178,09
Assistência Farmacéutica	57.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.192,53	3.999,80	0,00	53.192,73
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007- PROG. DE	9.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,51	0,00	0,00	9.180,51
RECURSOS DO PROGRAMA APSUS- CONST UNIDADE DE SAÚDE -SEDE	16.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,80	0,00	0,00	16.341,80
Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	144.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.384,31	0,00	0,00	144.384,31
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	6.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,78	0,00	0,00	6.062,78
Transferências de Outros Programas - AQUISIÇÃOD E EQUIPAMENTOS - MS - 1150-	32.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.290,90	0,00	0,00	32.290,90
Transferências de Outros Programas - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MS - 1150-	5.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,56	0,00	0,00	5.597,56
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.126,41	0,00	608,48	0,00	0,00	0,00	1.517,93	0,00	0,00	1.517,93
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - AQUISIÇÃO	57.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.540,97	0,00	0,00	57.540,97
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE	1.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,60	0,00	0,00	1.644,60
Transferências de Outros Programas - PROG ESTADUAL DE QUALIF CONS MUNIC	9.551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,44	0,00	0,00	9.551,44
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,19	9.002,35	0,00	16.280,84
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.656,39	0,00	280,07	0,00	0,00	0,00	1.376,32	0,00	0,00	1.376,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONVENIO SESA 078/2018 -	57.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.592,15	0,00	0,00	57.592,15
Taxas - Prestação de Serviços	1.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,12	1.020,00	0,00	603,12

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.291.706,60	0,00	264.048,98	171.771,33	10.875,85	0,00	1.845.010,44	2.536.233,84	0,00	(691.223,40)
TOTAL (III) = (I + II)	2.970.484,31	13.229,25	274.433,03	171.799,50	10.875,85	0,00	2.500.146,68	2.687.811,66	0,00	(187.664,98)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	24.014.893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.014.893,97	0,00	0,00	24.014.893,97

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

Contadora

ANGELA FATIMA STRAPASSON

Controle Interno

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:9332AF25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
TABELA RELATIVO AO LEI 359 DE 2020

GRUPO OCUPACIONAL - I (Ensino Fundamental Incompleto)

Agente de Endemias																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Completo	**1.472,72**	**1516,90**	**1561,08**	**1605,26**	**1649,45**	**1693,63**	**1737,81**	**1781,99**	**1826,17**	**1870,35**	**1914,54**	**1958,72**	**2002,90**	**2047,08**	**2091,26**	**2135,44**	**2179,63**	**2223,81**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.516,90**	**1562,41**	**1607,92**	**1653,42**	**1698,93**	**1744,44**	**1789,94**	**1835,45**	**1880,96**	**1926,47**	**1971,97**	**2017,48**	**2062,99**	**2108,49**	**2154,00**	**2199,51**	**2245,01**	**2290,52**
Nível III - Ensino Médio	**1.561,08**	**1607,92**	**1654,75**	**1701,58**	**1748,41**	**1795,25**	**1842,08**	**1888,91**	**1935,74**	**1982,58**	**2029,41**	**2076,24**	**2123,07**	**2169,91**	**2216,74**	**2263,57**	**2310,40**	**2357,24**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.605,26**	**1653,42**	**1701,58**	**1749,74**	**1797,90**	**1846,05**	**1894,21**	**1942,37**	**1990,53**	**2038,69**	**2086,84**	**2135,00**	**2183,16**	**2231,32**	**2279,48**	**2327,63**	**2375,79**	**2423,95**
Agente de Limpeza Público																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Agente de Saúde																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Auxiliar de Mecânico																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Auxiliar de Obras																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Auxiliar de Serviços Gerais																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Cozinheiro																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Médio	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Superior	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Eletrecista																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Guardião																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III - Ensino Médio	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Oficial de Obras																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II - Ensino Fundamental Completo	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**

Nível III - Ensino Médio	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Operador de Máquinas Rodoviárias																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II - Ensino Fundamental Completo	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III - Ensino Médio	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Operador Rebocador de Balsa																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Fundamental Completo	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III - Ensino Médio	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Vigia																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Fundamental Completo	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III - Ensino Médio	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Zelador de Cemitério																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Fundamental Completo	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III - Ensino Médio	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Zelador																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Fundamental Completo	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III - Ensino Médio	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Técnico ou Profissional	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
GRUPO OCUPACIONAL - II (Ensino Fundamental Completo)																		
Agente Comunitário de Saúde																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.402,92	1445,01	1487,10	1529,18	1571,27	1613,36	1655,45	1697,53	1739,62	1781,71	1823,80	1865,88	1907,97	1950,06	1992,15	2034,23	2076,32	2118,41
Nível II - Ensino Médio	1.445,01	1488,36	1531,71	1575,06	1618,41	1661,76	1705,11	1748,46	1791,81	1835,16	1878,51	1921,86	1965,21	2008,56	2051,91	2095,26	2138,61	2181,96
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.487,10	1531,71	1576,32	1620,93	1665,55	1710,16	1754,77	1799,39	1844,00	1888,61	1933,22	1977,84	2022,45	2067,06	2111,68	2156,29	2200,90	2245,51
Nível IV - Ensino Superior	1.529,18	1575,06	1620,93	1666,81	1712,68	1758,56	1804,44	1850,31	1896,19	1942,06	1987,94	2033,81	2079,69	2125,56	2171,44	2217,32	2263,19	2309,07
Agente Comunitário -ESF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.402,92	1445,01	1487,10	1529,18	1571,27	1613,36	1655,45	1697,53	1739,62	1781,71	1823,80	1865,88	1907,97	1950,06	1992,15	2034,23	2076,32	2118,41
Nível II - Ensino Médio	1.445,01	1488,36	1531,71	1575,06	1618,41	1661,76	1705,11	1748,46	1791,81	1835,16	1878,51	1921,86	1965,21	2008,56	2051,91	2095,26	2138,61	2181,96
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.487,10	1531,71	1576,32	1620,93	1665,55	1710,16	1754,77	1799,39	1844,00	1888,61	1933,22	1977,84	2022,45	2067,06	2111,68	2156,29	2200,90	2245,51
Nível IV - Ensino Superior	1.529,18	1575,06	1620,93	1666,81	1712,68	1758,56	1804,44	1850,31	1896,19	1942,06	1987,94	2033,81	2079,69	2125,56	2171,44	2217,32	2263,19	2309,07
Agente Social																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Almoxarife																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Atendente de Postos de Serviços P/S																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01

Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Auxiliar Administrativo																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Auxiliar de Bibioteca Escolar																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Auxiliar de Creche																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Agente de Lavanderia e Esterilização																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Médio	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II - Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Ensino Superior	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Atendente de Farmácia																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Médio	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II - Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Ensino Superior	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Auxiliar de Odontologia																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,42	1182,87	1217,33	1251,78	1286,23	1320,68	1355,14	1389,59	1424,04	1458,49	1492,95	1527,40	1561,85	1596,30	1630,76	1665,21	1699,66	1734,11
Nível II - Ensino Médio	1.182,87	1218,36	1253,84	1289,33	1324,82	1360,30	1395,79	1431,28	1466,76	1502,25	1537,73	1573,22	1608,71	1644,19	1679,68	1715,17	1750,65	1786,14
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,33	1253,84	1290,36	1326,88	1363,40	1399,92	1436,44	1472,96	1509,48	1546,00	1582,52	1619,04	1655,56	1692,08	1728,60	1765,12	1801,64	1838,16
Nível IV - Ensino Superior	1.251,78	1289,33	1326,88	1364,44	1401,99	1439,54	1477,10	1514,65	1552,20	1589,76	1627,31	1664,86	1702,42	1739,97	1777,52	1815,08	1852,63	1890,18
Auxiliar em Saúde Bucal-ESF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Auxiliar Técnico Esporte																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Costureiro																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Fiscal																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03

Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Instrutor de Artes																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Mecânico																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II - Ensino Médio	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Ensino Superior	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Motorista																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Motorista Caminhão																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Motorista Carro Leve																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Motorista Transporte Escolar																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II - Ensino Médio	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Ensino Superior	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Motorista Transporte Sanitário																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II - Ensino Médio	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Ensino Superior	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Operador de Escavadeira Hidráulica																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.902,30	1959,37	2016,44	2073,51	2130,58	2187,65	2244,71	2301,78	2358,85	2415,92	2472,99	2530,06	2587,13	2644,20	2701,27	2758,34	2815,40	2872,47
Nível II - Ensino Médio	1.959,37	2018,15	2076,93	2135,71	2194,49	2253,27	2312,06	2370,84	2429,62	2488,40	2547,18	2605,96	2664,74	2723,52	2782,30	2841,09	2899,87	2958,65
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	2.016,44	2076,93	2137,42	2197,92	2258,41	2318,90	2379,40	2439,89	2500,38	2560,88	2621,37	2681,86	2742,36	2802,85	2863,34	2923,84	2984,33	3044,82
Nível IV - Ensino Superior	2.073,51	2135,71	2197,92	2260,12	2322,33	2384,53	2446,74	2508,94	2571,15	2633,35	2695,56	2757,76	2819,97	2882,17	2944,38	3006,59	3068,79	3131,00
Operador de Máquinas Agrícolas																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Incompleto	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível III- Ensino Técnico ou Profissional ou Curso específico no cargo	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Telefonista																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Fundamental Completo	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II - Ensino Médio	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível IV - Ensino Superior	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
GRUPO OCUPACIONAL - III (Ensino Médio)																		
AGENTE EDUCACIONAL																		

Colunas19	.	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	Colunas12	Colunas13	Colunas14	Colunas15	Colunas16	Colunas17	Colunas18
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO																		
Colunas19	Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	Colunas12	Colunas13	Colunas14	Colunas15	Colunas16	Colunas17	Colunas18
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
ASSISTENTE DE COMPRAS																		
	Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas7	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	Colunas12	Colunas13	Colunas14	Colunas15	Colunas16	Colunas17	Colunas18
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III- Curso Superior	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Atendente de Serviços de Saúde																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Desenhista Cadista																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III- Curso Superior	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Fiscal de Obras, Posturas, Tributos e Vigilância Sanitária																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III- Curso Superior	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Instrutor de Informática																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Instrutor de Música/30horas																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05
Instrutor de Música/40horas																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III- Curso Superior	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Instrutor Para oficina de Beleza																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.148,34	1182,79	1217,24	1251,69	1286,14	1320,59	1355,04	1389,49	1423,94	1458,39	1492,84	1527,29	1561,74	1596,19	1630,64	1665,09	1699,54	1733,99
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.182,79	1218,27	1253,76	1289,24	1324,73	1360,21	1395,69	1431,18	1466,66	1502,14	1537,63	1573,11	1608,59	1644,08	1679,56	1715,05	1750,53	1786,01
Nível III- Curso Superior	1.217,24	1253,76	1290,27	1326,79	1363,31	1399,83	1436,34	1472,86	1509,38	1545,90	1582,41	1618,93	1655,45	1691,96	1728,48	1765,00	1801,52	1838,03
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.251,69	1289,24	1326,79	1364,34	1401,89	1439,44	1476,99	1514,55	1552,10	1589,65	1627,20	1664,75	1702,30	1739,85	1777,40	1814,95	1852,50	1890,05

Monitor Social																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III- Curso Superior	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Motorista de Ambulância Socorrista																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.729,42**	**1781,30**	**1833,19**	**1885,07**	**1936,95**	**1988,83**	**2040,72**	**2092,60**	**2144,48**	**2196,36**	**2248,25**	**2300,13**	**2352,01**	**2403,89**	**2455,78**	**2507,66**	**2559,54**	**2611,42**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.781,30**	**1834,74**	**1888,18**	**1941,62**	**1995,06**	**2048,50**	**2101,94**	**2155,38**	**2208,82**	**2262,25**	**2315,69**	**2369,13**	**2422,57**	**2476,01**	**2529,45**	**2582,89**	**2636,33**	**2689,77**
Nível III- Curso Superior	**1.833,19**	**1888,18**	**1943,18**	**1998,17**	**2053,17**	**2108,16**	**2163,16**	**2218,15**	**2273,15**	**2328,15**	**2383,14**	**2438,14**	**2493,13**	**2548,13**	**2603,12**	**2658,12**	**2713,11**	**2768,11**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.885,07**	**1941,62**	**1998,17**	**2054,72**	**2111,28**	**2167,83**	**2224,38**	**2280,93**	**2337,48**	**2394,04**	**2450,59**	**2507,14**	**2563,69**	**2620,24**	**2676,80**	**2733,35**	**2789,90**	**2846,45**
Oficial Administrativo																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.707,71**	**1758,94**	**1810,17**	**1861,40**	**1912,64**	**1963,87**	**2015,10**	**2066,33**	**2117,56**	**2168,79**	**2220,02**	**2271,25**	**2322,49**	**2373,72**	**2424,95**	**2476,18**	**2527,41**	**2578,64**
Nível III- Curso Superior	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Orientador Social																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.472,72**	**1516,90**	**1561,08**	**1605,26**	**1649,45**	**1693,63**	**1737,81**	**1781,99**	**1826,17**	**1870,35**	**1914,54**	**1958,72**	**2002,90**	**2047,08**	**2091,26**	**2135,44**	**2179,63**	**2223,81**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.516,90**	**1562,41**	**1607,92**	**1653,42**	**1698,93**	**1744,44**	**1789,94**	**1835,45**	**1880,96**	**1926,47**	**1971,97**	**2017,48**	**2062,99**	**2108,49**	**2154,00**	**2199,51**	**2245,01**	**2290,52**
Nível III- Curso Superior	**1.561,08**	**1607,92**	**1654,75**	**1701,58**	**1748,41**	**1795,25**	**1842,08**	**1888,91**	**1935,74**	**1982,58**	**2029,41**	**2076,24**	**2123,07**	**2169,91**	**2216,74**	**2263,57**	**2310,40**	**2357,24**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.605,26**	**1653,42**	**1701,58**	**1749,74**	**1797,90**	**1846,05**	**1894,21**	**1942,37**	**1990,53**	**2038,69**	**2086,84**	**2135,00**	**2183,16**	**2231,32**	**2279,48**	**2327,63**	**2375,79**	**2423,95**
Recepcionista																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.148,34**	**1182,79**	**1217,24**	**1251,69**	**1286,14**	**1320,59**	**1355,04**	**1389,49**	**1423,94**	**1458,39**	**1492,84**	**1527,29**	**1561,74**	**1596,19**	**1630,64**	**1665,09**	**1699,54**	**1733,99**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.182,79**	**1218,27**	**1253,76**	**1289,24**	**1324,73**	**1360,21**	**1395,69**	**1431,18**	**1466,66**	**1502,14**	**1537,63**	**1573,11**	**1608,59**	**1644,08**	**1679,56**	**1715,05**	**1750,53**	**1786,01**
Nível III- Curso Superior	**1.217,24**	**1253,76**	**1290,27**	**1326,79**	**1363,31**	**1399,83**	**1436,34**	**1472,86**	**1509,38**	**1545,90**	**1582,41**	**1618,93**	**1655,45**	**1691,96**	**1728,48**	**1765,00**	**1801,52**	**1838,03**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.251,69**	**1289,24**	**1326,79**	**1364,34**	**1401,89**	**1439,44**	**1476,99**	**1514,55**	**1552,10**	**1589,65**	**1627,20**	**1664,75**	**1702,30**	**1739,85**	**1777,40**	**1814,95**	**1852,50**	**1890,05**
Técnico Agrícola																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.472,72**	**1516,90**	**1561,08**	**1605,26**	**1649,45**	**1693,63**	**1737,81**	**1781,99**	**1826,17**	**1870,35**	**1914,54**	**1958,72**	**2002,90**	**2047,08**	**2091,26**	**2135,44**	**2179,63**	**2223,81**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.516,90**	**1562,41**	**1607,92**	**1653,42**	**1698,93**	**1744,44**	**1789,94**	**1835,45**	**1880,96**	**1926,47**	**1971,97**	**2017,48**	**2062,99**	**2108,49**	**2154,00**	**2199,51**	**2245,01**	**2290,52**
Nível III- Curso Superior	**1.561,08**	**1607,92**	**1654,75**	**1701,58**	**1748,41**	**1795,25**	**1842,08**	**1888,91**	**1935,74**	**1982,58**	**2029,41**	**2076,24**	**2123,07**	**2169,91**	**2216,74**	**2263,57**	**2310,40**	**2357,24**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.605,26**	**1653,42**	**1701,58**	**1749,74**	**1797,90**	**1846,05**	**1894,21**	**1942,37**	**1990,53**	**2038,69**	**2086,84**	**2135,00**	**2183,16**	**2231,32**	**2279,48**	**2327,63**	**2375,79**	**2423,95**
Técnico em Enfermagem/30horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.729,42**	**1781,30**	**1833,19**	**1885,07**	**1936,95**	**1988,83**	**2040,72**	**2092,60**	**2144,48**	**2196,36**	**2248,25**	**2300,13**	**2352,01**	**2403,89**	**2455,78**	**2507,66**	**2559,54**	**2611,42**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.781,30**	**1834,74**	**1888,18**	**1941,62**	**1995,06**	**2048,50**	**2101,94**	**2155,38**	**2208,82**	**2262,25**	**2315,69**	**2369,13**	**2422,57**	**2476,01**	**2529,45**	**2582,89**	**2636,33**	**2689,77**
Nível III- Curso Superior	**1.833,19**	**1888,18**	**1943,18**	**1998,17**	**2053,17**	**2108,16**	**2163,16**	**2218,15**	**2273,15**	**2328,15**	**2383,14**	**2438,14**	**2493,13**	**2548,13**	**2603,12**	**2658,12**	**2713,11**	**2768,11**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.885,07**	**1941,62**	**1998,17**	**2054,72**	**2111,28**	**2167,83**	**2224,38**	**2280,93**	**2337,48**	**2394,04**	**2450,59**	**2507,14**	**2563,69**	**2620,24**	**2676,80**	**2733,35**	**2789,90**	**2846,45**
Técnico em Enfermagem/40horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.729,42**	**1781,30**	**1833,19**	**1885,07**	**1936,95**	**1988,83**	**2040,72**	**2092,60**	**2144,48**	**2196,36**	**2248,25**	**2300,13**	**2352,01**	**2403,89**	**2455,78**	**2507,66**	**2559,54**	**2611,42**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.781,30**	**1834,74**	**1888,18**	**1941,62**	**1995,06**	**2048,50**	**2101,94**	**2155,38**	**2208,82**	**2262,25**	**2315,69**	**2369,13**	**2422,57**	**2476,01**	**2529,45**	**2582,89**	**2636,33**	**2689,77**
Nível III- Curso Superior	**1.833,19**	**1888,18**	**1943,18**	**1998,17**	**2053,17**	**2108,16**	**2163,16**	**2218,15**	**2273,15**	**2328,15**	**2383,14**	**2438,14**	**2493,13**	**2548,13**	**2603,12**	**2658,12**	**2713,11**	**2768,11**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.885,07**	**1941,62**	**1998,17**	**2054,72**	**2111,28**	**2167,83**	**2224,38**	**2280,93**	**2337,48**	**2394,04**	**2450,59**	**2507,14**	**2563,69**	**2620,24**	**2676,80**	**2733,35**	**2789,90**	**2846,45**
Técnico em Contabilidade																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.472,72**	**1516,90**	**1561,08**	**1605,26**	**1649,45**	**1693,63**	**1737,81**	**1781,99**	**1826,17**	**1870,35**	**1914,54**	**1958,72**	**2002,90**	**2047,08**	**2091,26**	**2135,44**	**2179,63**	**2223,81**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.516,90**	**1562,41**	**1607,92**	**1653,42**	**1698,93**	**1744,44**	**1789,94**	**1835,45**	**1880,96**	**1926,47**	**1971,97**	**2017,48**	**2062,99**	**2108,49**	**2154,00**	**2199,51**	**2245,01**	**2290,52**
Nível III- Curso Superior	**1.561,08**	**1607,92**	**1654,75**	**1701,58**	**1748,41**	**1795,25**	**1842,08**	**1888,91**	**1935,74**	**1982,58**	**2029,41**	**2076,24**	**2123,07**	**2169,91**	**2216,74**	**2263,57**	**2310,40**	**2357,24**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.605,26**	**1653,42**	**1701,58**	**1749,74**	**1797,90**	**1846,05**	**1894,21**	**1942,37**	**1990,53**	**2038,69**	**2086,84**	**2135,00**	**2183,16**	**2231,32**	**2279,48**	**2327,63**	**2375,79**	**2423,95**
Técnico em Informática																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	**1.472,72**	**1516,90**	**1561,08**	**1605,26**	**1649,45**	**1693,63**	**1737,81**	**1781,99**	**1826,17**	**1870,35**	**1914,54**	**1958,72**	**2002,90**	**2047,08**	**2091,26**	**2135,44**	**2179,63**	**2223,81**
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	**1.516,90**	**1562,41**	**1607,92**	**1653,42**	**1698,93**	**1744,44**	**1789,94**	**1835,45**	**1880,96**	**1926,47**	**1971,97**	**2017,48**	**2062,99**	**2108,49**	**2154,00**	**2199,51**	**2245,01**	**2290,52**
Nível III- Curso Superior	**1.561,08**	**1607,92**	**1654,75**	**1701,58**	**1748,41**	**1795,25**	**1842,08**	**1888,91**	**1935,74**	**1982,58**	**2029,41**	**2076,24**	**2123,07**	**2169,91**	**2216,74**	**2263,57**	**2310,40**	**2357,24**
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	**1.605,26**	**1653,42**	**1701,58**	**1749,74**	**1797,90**	**1846,05**	**1894,21**	**1942,37**	**1990,53**	**2038,69**	**2086,84**	**2135,00**	**2183,16**	**2231,32**	**2279,48**	**2327,63**	**2375,79**	**2423,95**
Técnico em Radiologia																		

Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	2.250,05	2317,55	2385,05	2452,55	2520,06	2587,56	2655,06	2722,56	2790,06	2857,56	2925,07	2992,57	3060,07	3127,57	3195,07	3262,57	3330,07	3397,58
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	2.317,55	2387,08	2456,60	2526,13	2595,66	2665,18	2734,71	2804,24	2873,76	2943,29	3012,82	3082,34	3151,87	3221,40	3290,92	3360,45	3429,98	3499,50
Nível III- Curso Superior	2.385,05	2456,60	2528,16	2599,71	2671,26	2742,81	2814,36	2885,91	2957,47	3029,02	3100,57	3172,12	3243,67	3315,22	3386,78	3458,33	3529,88	3601,43
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	2.452,55	2526,13	2599,71	2673,28	2746,86	2820,44	2894,01	2967,59	3041,17	3114,74	3188,32	3261,90	3335,47	3409,05	3482,63	3556,20	3629,78	3703,36
Técnico em Saude Bucal - ESF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Curso Superior	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Técnico em Segurança do Trabalho																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.729,42	1781,30	1833,19	1885,07	1936,95	1988,83	2040,72	2092,60	2144,48	2196,36	2248,25	2300,13	2352,01	2403,89	2455,78	2507,66	2559,54	2611,42
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.781,30	1834,74	1888,18	1941,62	1995,06	2048,50	2101,94	2155,38	2208,82	2262,25	2315,69	2369,13	2422,57	2476,01	2529,45	2582,89	2636,33	2689,77
Nível III- Curso Superior	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Técnico em Tribuos																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	1.902,30	1959,37	2016,44	2073,51	2130,58	2187,65	2244,71	2301,78	2358,85	2415,92	2472,99	2530,06	2587,13	2644,20	2701,27	2758,34	2815,40	2872,47
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	1.959,37	2.018,15	2.076,93	2.135,71	2.194,49	2.253,27	2.312,06	2.370,84	2.429,62	2.488,40	2.547,18	2.605,96	2.664,74	2.723,52	2.782,30	2.841,09	2.899,87	2.958,65
Nível III- Curso Superior	2.016,44	2076,93	2137,42	2197,92	2258,41	2318,90	2379,40	2439,89	2500,38	2560,88	2621,37	2681,86	2742,36	2802,85	2863,34	2923,84	2984,33	3044,82
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	2.073,51	2135,71	2197,92	2260,12	2322,33	2384,53	2446,74	2508,94	2571,15	2633,35	2695,56	2757,76	2819,97	2882,17	2944,38	3006,59	3068,79	3131,00
Topógrafo																		
Nível I Ensino Médio ou Técnico Profissional	2.250,05	2317,55	2385,05	2452,55	2520,06	2587,56	2655,06	2722,56	2790,06	2857,56	2925,07	2992,57	3060,07	3127,57	3195,07	3262,57	3330,07	3397,58
Nível II Ensino Técnico ou Profissional não utilizado para posse	2.317,55	2387,08	2456,60	2526,13	2595,66	2665,18	2734,71	2804,24	2873,76	2943,29	3012,82	3082,34	3151,87	3221,40	3290,92	3360,45	3429,98	3499,50
Nível III- Curso Superior	2.385,05	2456,60	2528,16	2599,71	2671,26	2742,81	2814,36	2885,91	2957,47	3029,02	3100,57	3172,12	3243,67	3315,22	3386,78	3458,33	3529,88	3601,43
Nível IV - Especialização com no mínimo 360 horas	2.452,55	2526,13	2599,71	2673,28	2746,86	2820,44	2894,01	2967,59	3041,17	3114,74	3188,32	3261,90	3335,47	3409,05	3482,63	3556,20	3629,78	3703,36
GRUPO OCUPACIONAL - IV (Ensino SUPERIOR																		
Advogado																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	5.268,38	5426,43	5584,48	5742,53	5900,59	6058,64	6216,69	6374,74	6532,79	6690,84	6848,89	7006,95	7165,00	7323,05	7481,10	7639,15	7797,20	7955,25
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	5.426,43	5589,22	5752,02	5914,81	6077,60	6240,40	6403,19	6565,98	6728,77	6891,57	7054,36	7217,15	7379,95	7542,74	7705,53	7868,33	8031,12	8193,91
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo																		
360 horas ou Mestrado	5.584,48	5752,02	5919,55	6087,09	6254,62	6422,16	6589,69	6757,22	6924,76	7092,29	7259,83	7427,36	7594,90	7762,43	7929,97	8097,50	8265,03	8432,57
IV - Doutorado	5.742,53	5914,81	6087,09	6259,36	6431,64	6603,91	6776,19	6948,47	7120,74	7293,02	7465,29	7637,57	7809,85	7982,12	8154,40	8326,67	8498,95	8671,23
Agente de Endemias																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	1.402,92	1445,01	1487,10	1529,18	1571,27	1613,36	1655,45	1697,53	1739,62	1781,71	1823,80	1865,88	1907,97	1950,06	1992,15	2034,23	2076,32	2118,41
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	1.445,01	1488,36	1531,71	1575,06	1618,41	1661,76	1705,11	1748,46	1791,81	1835,16	1878,51	1921,86	1965,21	2008,56	2051,91	2095,26	2138,61	2181,96
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	1.487,10	1531,71	1576,32	1620,93	1665,55	1710,16	1754,77	1799,39	1844,00	1888,61	1933,22	1977,84	2022,45	2067,06	2111,68	2156,29	2200,90	2245,51
IV - Doutorado	1.529,18	1575,06	1620,93	1666,81	1712,68	1758,56	1804,44	1850,31	1896,19	1942,06	1987,94	2033,81	2079,69	2125,56	2171,44	2217,32	2263,19	2309,07
Analista Admistrativo																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	2.250,05	2317,55	2385,05	2452,55	2520,06	2587,56	2655,06	2722,56	2790,06	2857,56	2925,07	2992,57	3060,07	3127,57	3195,07	3262,57	3330,07	3397,58
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	2.317,55	2387,08	2456,60	2526,13	2595,66	2665,18	2734,71	2804,24	2873,76	2943,29	3012,82	3082,34	3151,87	3221,40	3290,92	3360,45	3429,98	3499,50
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	2.385,05	2456,60	2528,16	2599,71	2671,26	2742,81	2814,36	2885,91	2957,47	3029,02	3100,57	3172,12	3243,67	3315,22	3386,78	3458,33	3529,88	3601,43
IV - Doutorado	2.452,55	2526,13	2599,71	2673,28	2746,86	2820,44	2894,01	2967,59	3041,17	3114,74	3188,32	3261,90	3335,47	3409,05	3482,63	3556,20	3629,78	3703,36
Analista Contábil, Financeiro e Planejamento																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	6.136,52	6320,62	6504,71	6688,81	6872,90	7057,00	7241,09	7425,19	7609,28	7793,38	7977,48	8161,57	8345,67	8529,76	8713,86	8897,95	9082,05	9266,15
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	6.320,62	6510,23	6699,85	6889,47	7079,09	7268,71	7458,33	7647,94	7837,56	8027,18	8216,80	8406,42	8596,04	8785,66	8975,27	9164,89	9354,51	9544,13
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	6.504,71	6699,85	6894,99	7090,14	7285,28	7480,42	7675,56	7870,70	8065,84	8260,98	8456,12	8651,27	8846,41	9041,55	9236,69	9431,83	9626,97	9822,11
IV - Doutorado	6.688,81	6889,47	7090,14	7290,80	7491,46	7692,13	7892,79	8093,46	8294,12	8494,78	8695,45	8896,11	9096,78	9297,44	9498,11	9698,77	9899,43	10100,10
Assistente Social																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	2.250,05	2317,55	2385,05	2452,55	2520,06	2587,56	2655,06	2722,56	2790,06	2857,56	2925,07	2992,57	3060,07	3127,57	3195,07	3262,57	3330,07	3397,58
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	2.317,55	2387,08	2456,60	2526,13	2595,66	2665,18	2734,71	2804,24	2873,76	2943,29	3012,82	3082,34	3151,87	3221,40	3290,92	3360,45	3429,98	3499,50
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou	2.385,05	2456,60	2528,16	2599,71	2671,26	2742,81	2814,36	2885,91	2957,47	3029,02	3100,57	3172,12	3243,67	3315,22	3386,78	3458,33	3529,88	3601,43

Mestrado																		
IV - Doutorado	**2.452,55**	**2526,13**	**2599,71**	**2673,28**	**2746,86**	**2820,44**	**2894,01**	**2967,59**	**3041,17**	**3114,74**	**3188,32**	**3261,90**	**3335,47**	**3409,05**	**3482,63**	**3556,20**	**3629,78**	**3703,36**
Assistente Social-NASF																		
Nível I - Ensino Superior	**Inicial 3.068,25**	**1 3160,30**	**2 3252,35**	**3 3344,39**	**4 3436,44**	**5 3528,49**	**6 3620,54**	**7 3712,58**	**8 3804,63**	**9 3896,68**	**10 3988,73**	**11 4080,77**	**12 4172,82**	**13 4264,87**	**14 4356,92**	**15 4448,96**	**16 4541,01**	**17 4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.160,30**	**3255,11**	**3349,92**	**3444,72**	**3539,53**	**3634,34**	**3729,15**	**3823,96**	**3918,77**	**4013,58**	**4108,39**	**4203,20**	**4298,00**	**4392,81**	**4487,62**	**4582,43**	**4677,24**	**4772,05**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Auditor																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**4.704,66**	**4845,80**	**4986,94**	**5128,08**	**5269,22**	**5410,36**	**5551,50**	**5692,64**	**5833,78**	**5974,92**	**6116,06**	**6257,20**	**6398,34**	**6539,48**	**6680,62**	**6821,76**	**6962,90**	**7104,04**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**4.845,80**	**4991,17**	**5136,55**	**5281,92**	**5427,30**	**5572,67**	**5718,04**	**5863,42**	**6008,79**	**6154,17**	**6299,54**	**6444,91**	**6590,29**	**6735,66**	**6881,04**	**7026,41**	**7171,78**	**7317,16**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**4.986,94**	**5136,55**	**5286,16**	**5435,76**	**5585,37**	**5734,98**	**5884,59**	**6034,20**	**6183,81**	**6333,41**	**6483,02**	**6632,63**	**6782,24**	**6931,85**	**7081,45**	**7231,06**	**7380,67**	**7530,28**
IV - Doutorado	**5.128,08**	**5281,92**	**5435,76**	**5589,61**	**5743,45**	**5897,29**	**6051,13**	**6204,98**	**6358,82**	**6512,66**	**6666,50**	**6820,35**	**6974,19**	**7128,03**	**7281,87**	**7435,72**	**7589,56**	**7743,40**
Bibliotecário																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.959,37**	**2018,15**	**2076,93**	**2135,71**	**2194,49**	**2253,27**	**2312,06**	**2370,84**	**2429,62**	**2488,40**	**2547,18**	**2605,96**	**2664,74**	**2723,52**	**2782,30**	**2841,09**	**2899,87**	**2958,65**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Bioquímico/Farmacêutico																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**2.050,05**	**2111,55**	**2173,05**	**2234,55**	**2296,06**	**2357,56**	**2419,06**	**2480,56**	**2542,06**	**2603,56**	**2665,07**	**2726,57**	**2788,07**	**2849,57**	**2911,07**	**2972,57**	**3034,07**	**3095,58**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**2.111,55**	**2174,90**	**2238,24**	**2301,59**	**2364,94**	**2428,28**	**2491,63**	**2554,98**	**2618,32**	**2681,67**	**2745,02**	**2808,36**	**2871,71**	**2935,06**	**2998,40**	**3061,75**	**3125,10**	**3188,44**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.173,05**	**2238,24**	**2303,44**	**2368,63**	**2433,82**	**2499,01**	**2564,20**	**2629,39**	**2694,59**	**2759,78**	**2824,97**	**2890,16**	**2955,35**	**3020,54**	**3085,74**	**3150,93**	**3216,12**	**3281,31**
IV - Doutorado	**2.234,55**	**2301,59**	**2368,63**	**2435,66**	**2502,70**	**2569,74**	**2636,77**	**2703,81**	**2770,85**	**2837,88**	**2904,92**	**2971,96**	**3038,99**	**3106,03**	**3173,07**	**3240,10**	**3307,14**	**3374,18**
Farmecêutico- Farmácia Básica																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.068,25**	**3160,30**	**3252,35**	**3344,39**	**3436,44**	**3528,49**	**3620,54**	**3712,58**	**3804,63**	**3896,68**	**3988,73**	**4080,77**	**4172,82**	**4264,87**	**4356,92**	**4448,96**	**4541,01**	**4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.160,30**	**3255,11**	**3349,92**	**3444,72**	**3539,53**	**3634,34**	**3729,15**	**3823,96**	**3918,77**	**4013,58**	**4108,39**	**4203,20**	**4298,00**	**4392,81**	**4487,62**	**4582,43**	**4677,24**	**4772,05**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Contador																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**2.659,13**	**2738,90**	**2818,68**	**2898,45**	**2978,23**	**3058,00**	**3137,77**	**3217,55**	**3297,32**	**3377,10**	**3456,87**	**3536,64**	**3616,42**	**3696,19**	**3775,96**	**3855,74**	**3935,51**	**4015,29**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**2.738,90**	**2821,07**	**2903,24**	**2985,41**	**3067,57**	**3149,74**	**3231,91**	**3314,07**	**3396,24**	**3478,41**	**3560,58**	**3642,74**	**3724,91**	**3807,08**	**3889,24**	**3971,41**	**4053,58**	**4135,74**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.818,68**	**2903,24**	**2987,80**	**3072,36**	**3156,92**	**3241,48**	**3326,04**	**3410,60**	**3495,16**	**3579,72**	**3664,28**	**3748,84**	**3833,40**	**3917,96**	**4002,52**	**4087,08**	**4171,64**	**4256,20**
IV - Doutorado	**2.898,45**	**2985,41**	**3072,36**	**3159,31**	**3246,27**	**3333,22**	**3420,17**	**3507,13**	**3594,08**	**3681,03**	**3767,99**	**3854,94**	**3941,89**	**4028,85**	**4115,80**	**4202,75**	**4289,71**	**4376,66**
Dentista/20horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.959,37**	**2018,15**	**2076,93**	**2135,71**	**2194,49**	**2253,27**	**2312,06**	**2370,84**	**2429,62**	**2488,40**	**2547,18**	**2605,96**	**2664,74**	**2723,52**	**2782,30**	**2841,09**	**2899,87**	**2958,65**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Dentista/40horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**4.704,66**	**4845,80**	**4986,94**	**5128,08**	**5269,22**	**5410,36**	**5551,50**	**5692,64**	**5833,78**	**5974,92**	**6116,06**	**6257,20**	**6398,34**	**6539,48**	**6680,62**	**6821,76**	**6962,90**	**7104,04**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**4.845,80**	**4991,17**	**5136,55**	**5281,92**	**5427,30**	**5572,67**	**5718,04**	**5863,42**	**6008,79**	**6154,17**	**6299,54**	**6444,91**	**6590,29**	**6735,66**	**6881,04**	**7026,41**	**7171,78**	**7317,16**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**4.986,94**	**5136,55**	**5286,16**	**5435,76**	**5585,37**	**5734,98**	**5884,59**	**6034,20**	**6183,81**	**6333,41**	**6483,02**	**6632,63**	**6782,24**	**6931,85**	**7081,45**	**7231,06**	**7380,67**	**7530,28**
IV - Doutorado	**5.128,08**	**5281,92**	**5435,76**	**5589,61**	**5743,45**	**5897,29**	**6051,13**	**6204,98**	**6358,82**	**6512,66**	**6666,50**	**6820,35**	**6974,19**	**7128,03**	**7281,87**	**7435,72**	**7589,56**	**7743,40**
Cirurgião dentista-ESF																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**4.704,66**	**4845,80**	**4986,94**	**5128,08**	**5269,22**	**5410,36**	**5551,50**	**5692,64**	**5833,78**	**5974,92**	**6116,06**	**6257,20**	**6398,34**	**6539,48**	**6680,62**	**6821,76**	**6962,90**	**7104,04**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**4.845,80**	**4991,17**	**5136,55**	**5281,92**	**5427,30**	**5572,67**	**5718,04**	**5863,42**	**6008,79**	**6154,17**	**6299,54**	**6444,91**	**6590,29**	**6735,66**	**6881,04**	**7026,41**	**7171,78**	**7317,16**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou	**4.986,94**	**5136,55**	**5286,16**	**5435,76**	**5585,37**	**5734,98**	**5884,59**	**6034,20**	**6183,81**	**6333,41**	**6483,02**	**6632,63**	**6782,24**	**6931,85**	**7081,45**	**7231,06**	**7380,67**	**7530,28**

Mestrado																		
IV - Doutorado	**5.128,08**	**5281,92**	**5435,76**	**5589,61**	**5743,45**	**5897,29**	**6051,13**	**6204,98**	**6358,82**	**6512,66**	**6666,50**	**6820,35**	**6974,19**	**7128,03**	**7281,87**	**7435,72**	**7589,56**	**7743,40**
Enfermeiro/40horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.379,62**	**3481,01**	**3582,40**	**3683,79**	**3785,17**	**3886,56**	**3987,95**	**4089,34**	**4190,73**	**4292,12**	**4393,51**	**4494,89**	**4596,28**	**4697,67**	**4799,06**	**4900,45**	**5001,84**	**5103,23**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.481,01**	**3585,44**	**3689,87**	**3794,30**	**3898,73**	**4003,16**	**4107,59**	**4212,02**	**4316,45**	**4420,88**	**4525,31**	**4629,74**	**4734,17**	**4838,60**	**4943,03**	**5047,46**	**5151,89**	**5256,32**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.582,40**	**3689,87**	**3797,34**	**3904,81**	**4012,28**	**4119,76**	**4227,23**	**4334,70**	**4442,17**	**4549,64**	**4657,12**	**4764,59**	**4872,06**	**4979,53**	**5087,00**	**5194,48**	**5301,95**	**5409,42**
IV - Doutorado	**3.683,79**	**3794,30**	**3904,81**	**4015,33**	**4125,84**	**4236,35**	**4346,87**	**4457,38**	**4567,89**	**4678,41**	**4788,92**	**4899,44**	**5009,95**	**5120,46**	**5230,98**	**5341,49**	**5452,00**	**5562,52**
Enfermeiro/40horas-ESF																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.379,62**	**3481,01**	**3582,40**	**3683,79**	**3785,17**	**3886,56**	**3987,95**	**4089,34**	**4190,73**	**4292,12**	**4393,51**	**4494,89**	**4596,28**	**4697,67**	**4799,06**	**4900,45**	**5001,84**	**5103,23**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.481,01**	**3585,44**	**3689,87**	**3794,30**	**3898,73**	**4003,16**	**4107,59**	**4212,02**	**4316,45**	**4420,88**	**4525,31**	**4629,74**	**4734,17**	**4838,60**	**4943,03**	**5047,46**	**5151,89**	**5256,32**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.582,40**	**3689,87**	**3797,34**	**3904,81**	**4012,28**	**4119,76**	**4227,23**	**4334,70**	**4442,17**	**4549,64**	**4657,12**	**4764,59**	**4872,06**	**4979,53**	**5087,00**	**5194,48**	**5301,95**	**5409,42**
IV - Doutorado	**3.683,79**	**3794,30**	**3904,81**	**4015,33**	**4125,84**	**4236,35**	**4346,87**	**4457,38**	**4567,89**	**4678,41**	**4788,92**	**4899,44**	**5009,95**	**5120,46**	**5230,98**	**5341,49**	**5452,00**	**5562,52**
Enfermeiro/36horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.068,25**	**3160,30**	**3252,35**	**3344,39**	**3436,44**	**3528,49**	**3620,54**	**3712,58**	**3804,63**	**3896,68**	**3988,73**	**4080,77**	**4172,82**	**4264,87**	**4356,92**	**4448,96**	**4541,01**	**4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.160,30**	**3255,11**	**3349,92**	**3444,72**	**3539,53**	**3634,34**	**3729,15**	**3823,96**	**3918,77**	**4013,58**	**4108,39**	**4203,20**	**4298,00**	**4392,81**	**4487,62**	**4582,43**	**4677,24**	**4772,05**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Enfermeiro/30horas																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.068,25**	**3160,30**	**3252,35**	**3344,39**	**3436,44**	**3528,49**	**3620,54**	**3712,58**	**3804,63**	**3896,68**	**3988,73**	**4080,77**	**4172,82**	**4264,87**	**4356,92**	**4448,96**	**4541,01**	**4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.160,30**	**3255,11**	**3349,92**	**3444,72**	**3539,53**	**3634,34**	**3729,15**	**3823,96**	**3918,77**	**4013,58**	**4108,39**	**4203,20**	**4298,00**	**4392,81**	**4487,62**	**4582,43**	**4677,24**	**4772,05**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Engenheiro Agrônomo																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.068,25**	**3160,30**	**3252,35**	**3344,39**	**3436,44**	**3528,49**	**3620,54**	**3712,58**	**3804,63**	**3896,68**	**3988,73**	**4080,77**	**4172,82**	**4264,87**	**4356,92**	**4448,96**	**4541,01**	**4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.160,30**	**3255,11**	**3349,92**	**3444,72**	**3539,53**	**3634,34**	**3729,15**	**3823,96**	**3918,77**	**4013,58**	**4108,39**	**4203,20**	**4298,00**	**4392,81**	**4487,62**	**4582,43**	**4677,24**	**4772,05**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Engenheiro Ambiental																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**2.250,05**	**2317,55**	**2385,05**	**2452,55**	**2520,06**	**2587,56**	**2655,06**	**2722,56**	**2790,06**	**2857,56**	**2925,07**	**2992,57**	**3060,07**	**3127,57**	**3195,07**	**3262,57**	**3330,07**	**3397,58**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**2.317,55**	**2387,08**	**2456,60**	**2526,13**	**2595,66**	**2665,18**	**2734,71**	**2804,24**	**2873,76**	**2943,29**	**3012,82**	**3082,34**	**3151,87**	**3221,40**	**3290,92**	**3360,45**	**3429,98**	**3499,50**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.385,05**	**2456,60**	**2528,16**	**2599,71**	**2671,26**	**2742,81**	**2814,36**	**2885,91**	**2957,47**	**3029,02**	**3100,57**	**3172,12**	**3243,67**	**3315,22**	**3386,78**	**3458,33**	**3529,88**	**3601,43**
IV - Doutorado	**2.452,55**	**2526,13**	**2599,71**	**2673,28**	**2746,86**	**2820,44**	**2894,01**	**2967,59**	**3041,17**	**3114,74**	**3188,32**	**3261,90**	**3335,47**	**3409,05**	**3482,63**	**3556,20**	**3629,78**	**3703,36**
Engenheiro Civil																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.379,62**	**3481,01**	**3582,40**	**3683,79**	**3785,17**	**3886,56**	**3987,95**	**4089,34**	**4190,73**	**4292,12**	**4393,51**	**4494,89**	**4596,28**	**4697,67**	**4799,06**	**4900,45**	**5001,84**	**5103,23**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**3.481,01**	**3585,44**	**3689,87**	**3794,30**	**3898,73**	**4003,16**	**4107,59**	**4212,02**	**4316,45**	**4420,88**	**4525,31**	**4629,74**	**4734,17**	**4838,60**	**4943,03**	**5047,46**	**5151,89**	**5256,32**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.582,40**	**3689,87**	**3797,34**	**3904,81**	**4012,28**	**4119,76**	**4227,23**	**4334,70**	**4442,17**	**4549,64**	**4657,12**	**4764,59**	**4872,06**	**4979,53**	**5087,00**	**5194,48**	**5301,95**	**5409,42**
IV - Doutorado	**3.683,79**	**3794,30**	**3904,81**	**4015,33**	**4125,84**	**4236,35**	**4346,87**	**4457,38**	**4567,89**	**4678,41**	**4788,92**	**4899,44**	**5009,95**	**5120,46**	**5230,98**	**5341,49**	**5452,00**	**5562,52**
Fisioterapêuta																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.959,37**	**2018,15**	**2076,93**	**2135,71**	**2194,49**	**2253,27**	**2312,06**	**2370,84**	**2429,62**	**2488,40**	**2547,18**	**2605,96**	**2664,74**	**2723,52**	**2782,30**	**2841,09**	**2899,87**	**2958,65**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Fonoaudiólogo																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.823,70**	**1878,41**	**1933,12**	**1987,83**	**2042,54**	**2097,26**	**2151,97**	**2206,68**	**2261,39**	**2316,10**	**2370,81**	**2425,52**	**2480,23**	**2534,94**	**2589,65**	**2644,37**	**2699,08**	**2753,79**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**

Mestrado																		
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Fonoaudiólogo-NASF																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**3.068,25**	**3160,30**	**3252,35**	**3344,39**	**3436,44**	**3528,49**	**3620,54**	**3712,58**	**3804,63**	**3896,68**	**3988,73**	**4080,77**	**4172,82**	**4264,87**	**4356,92**	**4448,96**	**4541,01**	**4633,06**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.823,70**	**1878,41**	**1933,12**	**1987,83**	**2042,54**	**2097,26**	**2151,97**	**2206,68**	**2261,39**	**2316,10**	**2370,81**	**2425,52**	**2480,23**	**2534,94**	**2589,65**	**2644,37**	**2699,08**	**2753,79**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**3.252,35**	**3349,92**	**3447,49**	**3545,06**	**3642,63**	**3740,20**	**3837,77**	**3935,34**	**4032,91**	**4130,48**	**4228,05**	**4325,62**	**4423,19**	**4520,76**	**4618,33**	**4715,90**	**4813,47**	**4911,04**
IV - Doutorado	**3.344,39**	**3444,72**	**3545,06**	**3645,39**	**3745,72**	**3846,05**	**3946,38**	**4046,71**	**4147,05**	**4247,38**	**4347,71**	**4448,04**	**4548,37**	**4648,71**	**4749,04**	**4849,37**	**4949,70**	**5050,03**
Jornalista																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.959,37**	**2018,15**	**2076,93**	**2135,71**	**2194,49**	**2253,27**	**2312,06**	**2370,84**	**2429,62**	**2488,40**	**2547,18**	**2605,96**	**2664,74**	**2723,52**	**2782,30**	**2841,09**	**2899,87**	**2958,65**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
médico -ESF																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**17.863,11**	**18399,00**	**18934,90**	**19470,79**	**20006,68**	**20542,58**	**21078,47**	**21614,36**	**22150,26**	**22686,15**	**23222,04**	**23757,94**	**24293,83**	**24829,72**	**25365,62**	**25901,51**	**26437,40**	**26973,30**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**18.399,00**	**18950,97**	**19502,94**	**20054,91**	**20606,88**	**21158,85**	**21710,82**	**22262,79**	**22814,76**	**23366,73**	**23918,70**	**24470,67**	**25022,64**	**25574,61**	**26126,58**	**26678,55**	**27230,52**	**27782,49**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo																		
360 horas ou Mestrado	**18.934,90**	**19502,94**	**20070,99**	**20639,04**	**21207,08**	**21775,13**	**22343,18**	**22911,22**	**23479,27**	**24047,32**	**24615,37**	**25183,41**	**25751,46**	**26319,51**	**26887,55**	**27455,60**	**28023,65**	**28591,69**
IV - Doutorado	**19.470,79**	**20054,91**	**20639,04**	**21223,16**	**21807,28**	**22391,41**	**22975,53**	**23559,66**	**24143,78**	**24727,90**	**25312,03**	**25896,15**	**26480,27**	**27064,40**	**27648,52**	**28232,65**	**28816,77**	**29400,89**
Médico Especialista (Ortopedia, Psiquiatria e Pediatria)																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**7.324,51**	**7544,25**	**7763,98**	**7983,72**	**8203,45**	**8423,19**	**8642,92**	**8862,66**	**9082,39**	**9302,13**	**9521,86**	**9741,60**	**9961,33**	**10181,07**	**10400,80**	**10620,54**	**10840,27**	**11060,01**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**7.544,25**	**7770,57**	**7996,90**	**8223,23**	**8449,55**	**8675,88**	**8902,21**	**9128,54**	**9354,86**	**9581,19**	**9807,52**	**10033,85**	**10260,17**	**10486,50**	**10712,83**	**10939,16**	**11165,48**	**11391,81**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**7.763,98**	**7996,90**	**8229,82**	**8462,74**	**8695,66**	**8928,58**	**9161,50**	**9394,42**	**9627,34**	**9860,26**	**10093,17**	**10326,09**	**10559,01**	**10791,93**	**11024,85**	**11257,77**	**11490,69**	**11723,61**
IV - Doutorado	**7.983,72**	**8223,23**	**8462,74**	**8702,25**	**8941,76**	**9181,27**	**9420,78**	**9660,30**	**9899,81**	**10139,32**	**10378,83**	**10618,34**	**10857,85**	**11097,37**	**11336,88**	**11576,39**	**11815,90**	**12055,41**
Médico Odontológico -ESF																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**4.704,66**	**4845,80**	**4986,94**	**5128,08**	**5269,22**	**5410,36**	**5551,50**	**5692,64**	**5833,78**	**5974,92**	**6116,06**	**6257,20**	**6398,34**	**6539,48**	**6680,62**	**6821,76**	**6962,90**	**7104,04**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**4.845,80**	**4991,17**	**5136,55**	**5281,92**	**5427,30**	**5572,67**	**5718,04**	**5863,42**	**6008,79**	**6154,17**	**6299,54**	**6444,91**	**6590,29**	**6735,66**	**6881,04**	**7026,41**	**7171,78**	**7317,16**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**4.986,94**	**5136,55**	**5286,16**	**5435,76**	**5585,37**	**5734,98**	**5884,59**	**6034,20**	**6183,81**	**6333,41**	**6483,02**	**6632,63**	**6782,24**	**6931,85**	**7081,45**	**7231,06**	**7380,67**	**7530,28**
IV - Doutorado	**5.128,08**	**5281,92**	**5435,76**	**5589,61**	**5743,45**	**5897,29**	**6051,13**	**6204,98**	**6358,82**	**6512,66**	**6666,50**	**6820,35**	**6974,19**	**7128,03**	**7281,87**	**7435,72**	**7589,56**	**7743,40**
Médico Pronto Atendimento/Emergência																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**15.228,62**	**15685,48**	**16142,34**	**16599,20**	**17056,05**	**17512,91**	**17969,77**	**18426,63**	**18883,49**	**19340,35**	**19797,21**	**20254,06**	**20710,92**	**21167,78**	**21624,64**	**22081,50**	**22538,36**	**22995,22**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**15.685,48**	**16156,04**	**16626,61**	**17097,17**	**17567,74**	**18038,30**	**18508,86**	**18979,43**	**19449,99**	**19920,56**	**20391,12**	**20861,69**	**21332,25**	**21802,82**	**22273,38**	**22743,94**	**23214,51**	**23685,07**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**16.142,34**	**16626,61**	**17110,88**	**17595,15**	**18079,42**	**18563,69**	**19047,96**	**19532,23**	**20016,50**	**20500,77**	**20985,04**	**21469,31**	**21953,58**	**22437,85**	**22922,12**	**23406,39**	**23890,66**	**24374,93**
IV - Doutorado	**16.599,20**	**17097,17**	**17595,15**	**18093,12**	**18591,10**	**19089,08**	**19587,05**	**20085,03**	**20583,00**	**21080,98**	**21578,95**	**22076,93**	**22574,91**	**23072,88**	**23570,86**	**24068,83**	**24566,81**	**25064,79**
Médico Clínico Geral																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**17.863,11**	**18399,00**	**18934,90**	**19470,79**	**20006,68**	**20542,58**	**21078,47**	**21614,36**	**22150,26**	**22686,15**	**23222,04**	**23757,94**	**24293,83**	**24829,72**	**25365,62**	**25901,51**	**26437,40**	**26973,30**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**18.399,00**	**18950,97**	**19502,94**	**20054,91**	**20606,88**	**21158,85**	**21710,82**	**22262,79**	**22814,76**	**23366,73**	**23918,70**	**24470,67**	**25022,64**	**25574,61**	**26126,58**	**26678,55**	**27230,52**	**27782,49**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**18.934,90**	**19502,94**	**20070,99**	**20639,04**	**21207,08**	**21775,13**	**22343,18**	**22911,22**	**23479,27**	**24047,32**	**24615,37**	**25183,41**	**25751,46**	**26319,51**	**26887,55**	**27455,60**	**28023,65**	**28591,69**
IV - Doutorado	**19.470,79**	**20054,91**	**20639,04**	**21223,16**	**21807,28**	**22391,41**	**22975,53**	**23559,66**	**24143,78**	**24727,90**	**25312,03**	**25896,15**	**26480,27**	**27064,40**	**27648,52**	**28232,65**	**28816,77**	**29400,89**
Nutricionista																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.902,30**	**1959,37**	**2016,44**	**2073,51**	**2130,58**	**2187,65**	**2244,71**	**2301,78**	**2358,85**	**2415,92**	**2472,99**	**2530,06**	**2587,13**	**2644,20**	**2701,27**	**2758,34**	**2815,40**	**2872,47**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.959,37**	**2018,15**	**2076,93**	**2135,71**	**2194,49**	**2253,27**	**2312,06**	**2370,84**	**2429,62**	**2488,40**	**2547,18**	**2605,96**	**2664,74**	**2723,52**	**2782,30**	**2841,09**	**2899,87**	**2958,65**
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	**2.016,44**	**2076,93**	**2137,42**	**2197,92**	**2258,41**	**2318,90**	**2379,40**	**2439,89**	**2500,38**	**2560,88**	**2621,37**	**2681,86**	**2742,36**	**2802,85**	**2863,34**	**2923,84**	**2984,33**	**3044,82**
IV - Doutorado	**2.073,51**	**2135,71**	**2197,92**	**2260,12**	**2322,33**	**2384,53**	**2446,74**	**2508,94**	**2571,15**	**2633,35**	**2695,56**	**2757,76**	**2819,97**	**2882,17**	**2944,38**	**3006,59**	**3068,79**	**3131,00**
Profissional de Educação Física																		
Niveis/referencias	**Inicial**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Nível I - Ensino Superior	**1.729,42**	**1781,30**	**1833,19**	**1885,07**	**1936,95**	**1988,83**	**2040,72**	**2092,60**	**2144,48**	**2196,36**	**2248,25**	**2300,13**	**2352,01**	**2403,89**	**2455,78**	**2507,66**	**2559,54**	**2611,42**
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	**1.781,30**	**1834,74**	**1888,18**	**1941,62**	**1995,06**	**2048,50**	**2101,94**	**2155,38**	**2208,82**	**2262,25**	**2315,69**	**2369,13**	**2422,57**	**2476,01**	**2529,45**	**2582,89**	**2636,33**	**2689,77**

Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	1.833,19	1888,18	1943,18	1998,17	2053,17	2108,16	2163,16	2218,15	2273,15	2328,15	2383,14	2438,14	2493,13	2548,13	2603,12	2658,12	2713,11	2768,11
IV - Doutorado	1.885,07	1941,62	1998,17	2054,72	2111,28	2167,83	2224,38	2280,93	2337,48	2394,04	2450,59	2507,14	2563,69	2620,24	2676,80	2733,35	2789,90	2846,45
Profissional de Educação Física-NASF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
IV - Doutorado	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Psicólogo																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	1.902,30	1959,37	2016,44	2073,51	2130,58	2187,65	2244,71	2301,78	2358,85	2415,92	2472,99	2530,06	2587,13	2644,20	2701,27	2758,34	2815,40	2872,47
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	1.959,37	2018,15	2076,93	2135,71	2194,49	2253,27	2312,06	2370,84	2429,62	2488,40	2547,18	2605,96	2664,74	2723,52	2782,30	2841,09	2899,87	2958,65
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	2.016,44	2076,93	2137,42	2197,92	2258,41	2318,90	2379,40	2439,89	2500,38	2560,88	2621,37	2681,86	2742,36	2802,85	2863,34	2923,84	2984,33	3044,82
IV - Doutorado	2.073,51	2135,71	2197,92	2260,12	2322,33	2384,53	2446,74	2508,94	2571,15	2633,35	2695,56	2757,76	2819,97	2882,17	2944,38	3006,59	3068,79	3131,00
Psicólogo-NASF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	3.068,25	3160,30	3252,35	3344,39	3436,44	3528,49	3620,54	3712,58	3804,63	3896,68	3988,73	4080,77	4172,82	4264,87	4356,92	4448,96	4541,01	4633,06
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	3.160,30	3255,11	3349,92	3444,72	3539,53	3634,34	3729,15	3823,96	3918,77	4013,58	4108,39	4203,20	4298,00	4392,81	4487,62	4582,43	4677,24	4772,05
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	3.252,35	3349,92	3447,49	3545,06	3642,63	3740,20	3837,77	3935,34	4032,91	4130,48	4228,05	4325,62	4423,19	4520,76	4618,33	4715,90	4813,47	4911,04
IV - Doutorado	3.344,39	3444,72	3545,06	3645,39	3745,72	3846,05	3946,38	4046,71	4147,05	4247,38	4347,71	4448,04	4548,37	4648,71	4749,04	4849,37	4949,70	5050,03
Técnico Desportivo																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	1.472,72	1516,90	1561,08	1605,26	1649,45	1693,63	1737,81	1781,99	1826,17	1870,35	1914,54	1958,72	2002,90	2047,08	2091,26	2135,44	2179,63	2223,81
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	1.516,90	1562,41	1607,92	1653,42	1698,93	1744,44	1789,94	1835,45	1880,96	1926,47	1971,97	2017,48	2062,99	2108,49	2154,00	2199,51	2245,01	2290,52
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	1.561,08	1607,92	1654,75	1701,58	1748,41	1795,25	1842,08	1888,91	1935,74	1982,58	2029,41	2076,24	2123,07	2169,91	2216,74	2263,57	2310,40	2357,24
IV - Doutorado	1.605,26	1653,42	1701,58	1749,74	1797,90	1846,05	1894,21	1942,37	1990,53	2038,69	2086,84	2135,00	2183,16	2231,32	2279,48	2327,63	2375,79	2423,95
Terapeuta Ocupacional-NASF																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	1.902,30	1959,37	2016,44	2073,51	2130,58	2187,65	2244,71	2301,78	2358,85	2415,92	2472,99	2530,06	2587,13	2644,20	2701,27	2758,34	2815,40	2872,47
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	1.959,37	2018,15	2076,93	2135,71	2194,49	2253,27	2312,06	2370,84	2429,62	2488,40	2547,18	2605,96	2664,74	2723,52	2782,30	2841,09	2899,87	2958,65
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	2.016,44	2076,93	2137,42	2197,92	2258,41	2318,90	2379,40	2439,89	2500,38	2560,88	2621,37	2681,86	2742,36	2802,85	2863,34	2923,84	2984,33	3044,82
IV - Doutorado	2.073,51	2135,71	2197,92	2260,12	2322,33	2384,53	2446,74	2508,94	2571,15	2633,35	2695,56	2757,76	2819,97	2882,17	2944,38	3006,59	3068,79	3131,00
Veterinário																		
Niveis/referencias	Inicial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nível I - Ensino Superior	2.250,05	2317,55	2385,05	2452,55	2520,06	2587,56	2655,06	2722,56	2790,06	2857,56	2925,07	2992,57	3060,07	3127,57	3195,07	3262,57	3330,07	3397,58
Nível II - Especialização correlata ao cargo com no mínimo 360 horas	2.317,55	2387,08	2456,60	2526,13	2595,66	2665,18	2734,71	2804,24	2873,76	2943,29	3012,82	3082,34	3151,87	3221,40	3290,92	3360,45	3429,98	3499,50
Nível III - Especialização em outra área e correlata ao cargo com no mínimo 360 horas ou Mestrado	2.385,05	2456,60	2528,16	2599,71	2671,26	2742,81	2814,36	2885,91	2957,47	3029,02	3100,57	3172,12	3243,67	3315,22	3386,78	3458,33	3529,88	3601,43
IV - Doutorado	2.452,55	2526,13	2599,71	2673,28	2746,86	2820,44	2894,01	2967,59	3041,17	3114,74	3188,32	3261,90	3335,47	3409,05	3482,63	3556,20	3629,78	3703,36

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:9A520926

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2019

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.078,15	55.799,63	56.161,38	55.976,91	55.779,15	57.426,61	66.903,20	61.121,06	61.917,64	61.917,64	61.917,64	79.158,23	732.157,24	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	58.078,15	55.799,63	56.161,38	55.976,91	55.779,15	57.426,61	66.903,20	61.121,06	61.917,64	61.917,64	61.917,64	79.158,23	732.157,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.149,07	46.115,40	46.450,56	46.225,71	46.098,47	47.460,01	56.116,22	50.513,28	51.171,61	51.171,61	51.171,61	65.674,58	606.318,13	0,00
Obrigações Patronais	9.929,08	9.684,23	9.710,82	9.751,20	9.680,68	9.966,60	10.786,98	10.607,78	10.746,03	10.746,03	10.746,03	13.483,65	125.839,11	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 (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)	58.078,15	55.799,63	56.161,38	55.976,91	55.779,15	57.426,61	66.903,20	61.121,06	61.917,64	61.917,64	61.917,64	79.158,23	732.157,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.106.281,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	22.106.281,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**732.157,24**	**3,31**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.326.376,92	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.260.058,07	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.193.739,22	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 25m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ROZILDA QUINOR GARCIA

Presidente da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA

Contadora-CRC/PR- 072320-O

CELESTINO DENARDIN

1º Secretário

MARIA DA SILVA GANDARA

Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:FFA699BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LIQUIDADAS												
	jan/19	**fev/19**	**mar/19**	**abr/19**	**ma/19**	**jun/19**	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**TOTAL**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**

													(ÚLTIMOS 12 MESES)(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	190.709,89	213.663,19	216.905,95	230.227,50	231.755,16	229.772,25	257.541,75	271.084,62	242.650,48	236.773,22	260.167,48	295.404,95	2.876.656,44	0,00
Pessoal Ativo	190.709,89	213.663,19	216.905,95	230.227,50	231.755,16	229.772,25	257.541,75	271.084,62	242.650,48	236.773,22	260.167,48	295.404,95	2.876.656,44	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 ou de contratação de forma indireta (§ 1° 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)	190.709,89	213.663,19	216.905,95	230.227,50	231.755,16	229.772,25	257.541,75	271.084,62	242.650,48	236.773,22	260.167,48	295.404,95	2.876.656,44	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.876.656,44													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	132.596.824,59
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	7.955.809,48
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	7.558.019,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, emitido em 30/jan/2020 as 15h e 15m.	

ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA

Contador CRC 075433-O7

EUGÊNIO JOSÉ ZANONA

Presidente

LUIZ IWAMURA

Controlador Interno

Publicado por:
Eneci Guimarães Thomaz
Código Identificador:09F5E134

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSTRUMENTO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2020

DECRETO Nº 305/2019

DATA: 20/12/2019

Define a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Candói, para o Exercício Financeiro de 2020.

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C R E T A:

Art. 1º. Em cumprimento às determinações constante do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000 (LRF), fica estabelecida a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2020, na forma dos anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pela Lei Municipal nº 1.553 de 19 de dezembro de 2019, relativa ao Exercício Financeiro de 2020 ficam desdobrados em cotas Bimestrais de Arrecadação e Desembolso na forma dos Anexos I e II do presente Decreto, consoante ao disposto no Art. 13º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º. O Cronograma Mensal de Desembolso e a Programação Financeira de Arrecadação Mensal poderão ser refeitos mensalmente visando a sua adequação ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos e/ou do anulação de dotações orçamentárias.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, gerando seus efeitos legais a partir de 01 de janeiro de 2020, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, em 20 de dezembro de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA

Prefeito

ANEXO I - Decreto n° 305/2019

Artigo 8° da LC n° 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal - 2020 (RECEITAS)

Valores em R$													
RECEITAS	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
Receitas Correntes (A)	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**
Impostos	560.500,00	358.200,00	340.900,00	444.900,00	722.300,00	352.500,00	433.400,00	456.500,00	444.900,00	496.900,00	601.000,00	567.000,00	**5.779.000,00**
Taxas	27.900,00	40.200,00	69.900,00	52.400,00	177.400,00	83.000,00	79.500,00	86.500,00	81.200,00	61.100,00	61.100,00	53.800,00	**874.000,00**
Contribuição de Melhoria	1.100,00	700,00	1.400,00	15.800,00	800,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	**22.000,00**
Contribuições	52.100,00	56.800,00	58.800,00	58.800,00	56.800,00	55.500,00	53.400,00	58.200,00	53.400,00	54.800,00	58.800,00	59.600,00	**677.000,00**
Patrimoniais	61.200,00	57.500,00	56.100,00	62.000,00	63.400,00	56.100,00	131.300,00	61.200,00	47.200,00	56.100,00	42.000,00	44.100,00	Val7res.em000
Agropecuárias	4.300,00	2.000,00	4.400,00	1.800,00	3.400,00	1.500,00	1.100,00	200,00	100,00	200,00	200,00	800,00	**20.000,00**
Serviços	17.300,00	2.100,00	0,00	900,00	1.800,00	600,00	600,00	35.100,00	43.100,00	1.100,00	4.800,00	1.207,45	**108.607,45**
Transf. Correntes	4.807.300,00	3.542.200,00	3.744.600,00	4.048.200,00	4.351.900,00	2.884.400,00	4.857.900,00	3.795.200,00	3.137.400,00	5.819.400,00	3.694.000,00	5.921.064,46	**50.603.564,46**
Outras Receitas Correntes	900,00	13.100,00	1.200,00	3.200,00	600,00	1.200,00	2.500,00	0,00	1.000,00	3.600,00	100,00	10.600,00	**38.000,00**
Rec.Correntes Intraorça.(B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Capital (C)	**0,00**	**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 TOTAL (A+B+C)	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**
Saldo Fin. Exerc. Anterior(D)	**0,00**	**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 GERAL (A+B+C+D)	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**
FONTES	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
Livre ou não Vinculada	2.870.600,00	2.292.600,00	2.108.400,00	2.352.000,00	2.431.300,00	1.923.500,00	2.683.300,00	2.213.800,00	1.972.100,00	3.349.600,00	2.230.600,00	3.662.957,45	**30.090.757,45**
Vinculadas FUNDEB	760.800,00	639.900,00	597.300,00	547.500,00	618.600,00	490.600,00	554.600,00	561.700,00	469.300,00	618.600,00	561.700,00	690.400,00	**7.111.000,00**
Vinculadas Educação	436.700,00	353.500,00	337.900,00	358.700,00	457.500,00	306.700,00	603.100,00	384.700,00	384.700,00	514.700,00	452.300,00	608.700,00	**5.199.200,00**
Vinculadas à Saúde	703.000,00	658.500,00	596.200,00	649.600,00	667.400,00	542.800,00	792.000,00	640.700,00	818.700,00	961.100,00	676.300,00	1.193.371,22	**8.899.671,22**
Vinculadas a Royalties	678.200,00	29.400,00	507.200,00	666.500,00	961.400,00	29.400,00	784.400,00	519.000,00	23.500,00	979.100,00	365.600,00	354.550,00	**5.898.250,00**
Vinculadas a Taxas	30.900,00	42.700,00	72.700,00	55.400,00	180.800,00	85.400,00	82.700,00	89.900,00	83.600,00	65.400,00	63.600,00	55.900,00	**909.000,00**
Vinc Prot Social Básica SUAS	900,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.700,00	7.800,00	11.500,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	34.893,24	**74.293,24**
Outras Fontes Vinculadas	51.500,00	56.200,00	57.600,00	58.300,00	56.900,00	54.900,00	52.200,00	71.800,00	52.200,00	600,00	107.800,00	58.200,00	**678.200,00**
TOTAL POR FONTE	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**

ANEXO II – Decreto 305/2019

Artigo 8° da LC n° 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2020 (DESPESAS)

Valores em R$													
DESPESAS	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
Despesas Correntes (A)	**5.215.400,00**	**3.758.600,00**	**4.012.500,00**	**4.380.800,00**	**4.770.400,00**	**3.099.800,00**	**5.357.000,00**	**4.243.500,00**	**3.690.200,00**	**6.015.800,00**	**4.446.200,00**	**5.724.871,91**	**54.715.071,91**
Pessoal/Encargos Sociais	3.425.900,00	2.993.000,00	2.723.700,00	2.481.500,00	2.760.600,00	1.739.200,00	2.645.300,00	1.925.000,00	1.796.400,00	3.419.900,00	2.222.700,00	3.306.300,00	**31.439.500,00**
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	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 Correntes	1.789.500,00	765.600,00	1.288.800,00	1.899.300,00	2.009.800,00	1.360.600,00	2.711.700,00	2.318.500,00	1.893.800,00	2.595.900,00	2.223.500,00	2.418.571,91	**23.275.571,91**
Interferência Financ. - Egressos	0,00	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 Capital (B)	**317.200,00**	**314.200,00**	**264.800,00**	**307.200,00**	**608.000,00**	**335.200,00**	**203.100,00**	**249.600,00**	**118.300,00**	**477.600,00**	**16.000,00**	**344.100,00**	**3.555.300,00**
Investimentos	317.200,00	314.200,00	264.800,00	307.200,00	608.000,00	335.200,00	203.100,00	249.600,00	118.300,00	477.600,00	16.000,00	344.100,00	**3.555.300,00**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	**0,00**
Recursos Outras Fontes	**0,00**	**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 Correntes (C)	**0,00**	**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 Capital (D)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva de Contingência (E)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**590.000,00**
Reserva Orçament. RPPS (F)	**0,00**	**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 TOTAL	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**
Restos à Pagar (G)													
TOTAL GERAL	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**
FONTES	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
Livre ou não Vinculada	3.649.200,00	1.729.600,00	1.627.200,00	1.777.900,00	2.144.000,00	1.855.300,00	2.194.800,00	2.248.500,00	2.137.200,00	4.136.200,00	2.377.100,00	3.623.757,45	**29.500.757,45**
Vinculadas FUNDEB	804.500,00	895.700,00	816.600,00	640.000,00	878.100,00	499.400,00	613.900,00	412.300,00	64.600,00	610.300,00	529.600,00	346.000,00	**7.111.000,00**
Vinculadas Educação	241.500,00	219.100,00	385.500,00	777.000,00	675.500,00	356.600,00	526.000,00	278.700,00	333.900,00	343.300,00	309.600,00	752.500,00	**5.199.200,00**
Vinculadas à Saúde	629.500,00	876.700,00	972.800,00	875.300,00	777.700,00	422.700,00	646.200,00	580.900,00	690.900,00	683.200,00	669.800,00	1.073.971,22	**8.899.671,22**
Vinculadas a Royalties	10.300,00	101.400,00	190.800,00	394.300,00	669.900,00	172.000,00	1.375.100,00	831.400,00	473.300,00	557.600,00	421.000,00	701.150,00	**5.898.250,00**
Vinculadas a Taxas	50.300,00	97.400,00	134.700,00	48.300,00	86.000,00	61.600,00	84.700,00	55.000,00	46.400,00	65.900,00	60.700,00	118.000,00	**909.000,00**
Vinc Prot Social Básica SUAS	500,00	700,00	13.400,00	10.100,00	9.200,00	4.500,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	5.600,00	8.600,00	10.493,24	**74.293,24**
Outras Fontes Vinculadas	146.800,00	152.200,00	136.300,00	165.100,00	138.000,00	62.900,00	111.400,00	84.700,00	60.600,00	91.300,00	85.800,00	33.100,00	**1.268.200,00**
TOTAL POR FONTE	**5.532.600,00**	**4.072.800,00**	**4.277.300,00**	**4.688.000,00**	**5.378.400,00**	**3.435.000,00**	**5.560.100,00**	**4.493.100,00**	**3.808.500,00**	**6.493.400,00**	**4.462.200,00**	**6.658.971,91**	**58.860.371,91**

Publicado por:
Josiani Aparecida Karpinski
Código Identificador:BA90F981

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.534.689,28	1.552.639,11	1.578.936,53	1.565.950,80	1.545.515,26	1.530.076,01	1.591.789,95	1.568.501,49	1.545.441,19	1.531.098,38	1.542.843,44	2.743.598,73	19.831.080,17	335.347,06
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.516.452,01	1.534.156,29	1.505.726,43	1.535.640,17	1.516.475,51	1.509.296,98	1.559.758,24	1.558.661,34	1.453.870,58	1.460.341,89	1.468.707,32	2.670.088,99	19.289.175,75	334.393,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.256.862,68	1.269.332,60	1.242.331,44	1.269.647,39	1.250.702,06	1.243.725,66	1.297.264,19	1.297.264,19	1.198.501,58	1.201.590,25	1.208.687,74	2.196.519,41	15.932.429,19	273.728,21
Obrigações Patronais	259.589,33	264.823,69	263.394,99	265.992,78	265.773,45	265.571,32	262.494,05	261.397,15	255.369,00	258.751,64	260.019,58	473.569,58	3.356.746,56	60.665,69
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	18.237,27	18.482,82	18.482,82	18.237,27	18.237,27	18.237,27	18.237,27	0,00	18.237,27	0,00	0,00	0,00	146.389,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	0,00	13.613,14	0,00	0,00	0,00	108.905,12	0,00
Pensões	4.624,13	4.869,68	4.869,68	4.624,13	4.624,13	4.624,13	4.624,13	0,00	4.624,13	0,00	0,00	0,00	37.484,14	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 (exceto elemento 34)	0,00	0,00	54.727,28	12.073,36	10.802,48	2.541,76	13.794,44	9.840,15	73.333,34	70.756,49	74.136,12	73.509,74	395.515,16	953,16
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)	1.534.689,28	1.552.639,11	1.578.936,53	1.565.950,80	1.545.515,26	1.530.076,01	1.591.789,95	1.568.501,49	1.545.441,19	1.531.098,38	1.542.843,44	2.743.598,73	19.831.080,17	335.347,06

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.205.719,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	39.205.719,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**20.166.427,23**	**51,44**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.171.088,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.112.533,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.053.979,47	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 38m.		
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.		

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:7D38E134

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.019 A 12/2.019														
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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.959.529,90	3.771.799,80	3.317.189,99	3.574.838,12	3.643.716,81	3.544.429,08	4.148.892,48	3.210.723,26	2.924.005,96	3.539.720,64	3.424.676,96	5.381.795,15	44.441.318,15	46.220.173,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.928,55	445.140,90	213.901,78	567.330,48	319.413,40	955.888,65	294.082,88	245.245,84	259.026,58	216.161,65	485.567,23	182.668,27	4.303.356,21	5.840.401,36
IPTU	11.688,05	18.623,00	15.875,41	22.463,62	44.649,33	325.231,96	52.347,06	47.046,32	29.819,23	33.753,76	25.524,88	22.968,47	649.991,09	1.412.135,00
ISS	47.204,57	70.563,24	73.734,10	67.830,56	71.253,50	67.448,98	68.974,62	66.013,84	117.997,56	75.337,18	75.714,95	57.300,70	859.373,80	686.565,00
ITBI	40.925,61	78.367,84	42.044,37	346.626,98	41.452,25	95.214,16	90.607,96	72.372,96	57.765,58	48.338,77	31.554,42	62.406,78	1.007.677,68	1.357.211,51
IRRF	0,00	171.058,13	6.630,45	85.147,73	86.478,71	87.663,62	7.574,20	7.297,88	7.318,65	7.318,65	309.779,65	7.337,50	783.605,17	936.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.110,32	106.528,69	75.617,45	45.261,59	75.579,61	380.329,93	74.579,04	52.514,84	46.125,56	51.413,29	42.993,33	32.654,82	1.002.708,47	1.447.589,85
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	0,00
Receita Patrimonial	31.002,15	32.735,22	26.458,98	30.067,58	36.475,33	35.007,11	92.967,47	32.011,76	28.831,54	29.409,36	22.749,39	20.153,66	417.869,55	348.263,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.962,15	32.313,49	25.678,98	28.897,58	35.474,73	32.013,76	91.747,47	30.636,08	27.590,98	28.049,36	19.849,39	18.402,03	401.616,00	340.488,98
Outras Receitas Patrimoniais	40,00	421,73	780,00	1.170,00	1.000,60	2.993,35	1.220,00	1.375,68	1.240,56	1.360,00	2.900,00	1.751,63	16.253,55	7.774,80
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	600,00	0,00	295,00	1.610,00	320,00	960,00	1.290,00	4.555,00	3.460,00	900,00	417,22	14.407,22	10.450,00
Transferências Correntes	3.804.486,45	3.243.777,75	3.032.623,74	2.926.371,22	3.227.450,17	2.490.943,80	3.674.763,22	2.748.816,43	2.506.746,11	2.889.922,58	2.911.510,34	5.152.592,64	38.610.004,45	38.941.058,73
Cota-Parte do FPM	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.189.701,21	1.526.774,21	1.202.636,69	1.644.601,17	1.200.446,66	1.068.574,61	983.761,71	1.335.105,42	1.595.513,75	16.077.909,72	17.315.201,23
Cota-Parte do ICMS	743.512,75	583.690,60	706.959,92	876.379,18	700.411,31	610.755,12	825.277,59	768.992,37	597.861,46	915.600,89	682.304,15	923.616,91	8.935.362,25	7.513.661,44
Cota-Parte do IPVA	647.263,36	246.903,27	225.289,07	78.486,22	73.377,68	43.608,58	41.174,86	47.226,80	56.782,66	47.104,15	31.061,82	40.613,12	1.578.891,59	1.672.000,00
Cota-Parte do ITR	2.641,67	2.234,18	265,02	35,75	315,50	594,88	151,29	560,32	13.540,97	71.906,77	2.939,54	4.194,35	99.380,24	78.375,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.493,94
Transferências LC 61/1989	11.061,63	11.709,38	11.308,69	11.461,11	11.226,28	11.773,17	11.918,26	10.666,95	13.003,27	11.507,75	12.084,81	14.204,57	141.925,87	135.850,00
Transferências do FUNDEB	645.479,95	548.086,32	511.917,02	465.750,36	526.439,70	418.417,15	475.843,77	480.428,88	399.503,45	524.161,13	479.070,96	552.443,30	6.027.541,99	5.934.000,00
Outras Transferências Correntes	271.830,07	222.500,10	357.440,65	304.557,39	388.905,49	203.158,21	675.796,28	240.494,45	357.479,69	335.880,18	368.943,64	2.022.006,64	5.748.992,79	6.232.477,12
Outras Receitas Correntes	5.112,75	49.545,93	44.205,49	50.773,84	58.767,91	62.269,52	86.118,91	183.359,23	124.846,73	400.767,05	3.950,00	25.963,36	1.095.680,72	1.080.000,00
DEDUÇÕES (II)	577.435,26	494.638,29	432.653,25	431.212,72	462.421,02	373.873,73	373.529,64	405.578,64	349.952,56	405.976,29	412.699,14	515.628,54	5.235.599,08	5.089.875,33
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	577.435,26	494.638,29	432.653,25	431.212,72	462.421,02	373.873,73	373.529,64	405.578,64	349.952,56	405.976,29	412.699,14	515.628,54	5.235.599,08	5.089.875,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.382.094,64**	**3.277.161,51**	**2.884.536,74**	**3.143.625,40**	**3.181.295,79**	**3.170.555,35**	**3.775.362,84**	**2.805.144,62**	**2.574.053,40**	**3.133.744,35**	**3.011.977,82**	**4.866.166,61**	**39.205.719,07**	**41.130.298,54**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 05m.

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:E265347F

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO 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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)			R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total L=(e+k)

	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-19.756,61	584.015,15	582.972,57	-51.830,02	33.115,99	492.055,28	5.374.883,98	3.539.379,14	1.558.366,92	31.631,68	4.276.940,66	4.310.056,65
PODER EXECUTIVO	-19.756,61	584.015,15	582.972,57	-51.830,02	33.115,99	492.055,28	5.374.883,98	3.539.379,14	1.558.366,92	31.631,68	4.276.940,66	4.310.056,65
TOTAL (III) = (I + II)	**-19.756,61**	**584.015,15**	**582.972,57**	**-51.830,02**	**33.115,99**	**492.055,28**	**5.374.883,98**	**3.539.379,14**	**1.558.366,92**	**31.631,68**	**4.276.940,66**	**4.310.056,65**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 28/jan/2020 as 11h e 25m.												

HIROSHI KUBO

Prefeito

GILSON CORRADI

Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA

Contador

Publicado por:
RODRIGO LIMA
Código Identificador:6B54054E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.059.877,91	3.129.994,36	3.246.112,13	2.719.191,22	2.865.011,21	2.618.769,66	3.107.663,66	2.433.218,01	2.694.060,08	3.047.605,38	2.607.894,80	5.121.310,74	36.650.709,16	40.437.729,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.219,44	574.499,08	661.499,48	253.624,12	248.849,92	215.058,62	193.462,96	271.775,66	206.597,89	299.394,47	194.609,53	277.608,98	3.512.200,15	4.504.292,14
IPTU	9.718,48	39.406,47	188.940,74	34.163,79	34.384,86	22.364,98	21.381,71	29.338,54	27.954,22	41.274,06	28.306,94	31.353,80	508.588,59	605.228,50
ISS	32.074,64	62.084,84	48.609,61	67.793,42	61.030,73	74.614,61	68.666,23	74.586,68	71.057,57	67.460,30	72.811,60	81.692,67	782.482,90	754.462,27
ITBI	37.370,10	377.975,04	23.840,01	49.422,40	55.028,60	56.404,96	43.440,41	77.986,17	23.610,58	55.370,24	17.012,81	55.502,71	872.964,03	913.382,88
IRRF	301,65	5.138,48	10.275,18	0,00	10.275,18	0,00	0,00	10.379,46	0,00	5.189,73	0,00	26.559,76	68.119,44	334.956,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.754,57	89.894,25	389.833,94	102.244,51	88.130,55	61.674,07	59.974,61	79.484,81	83.975,52	130.100,14	76.478,18	82.500,04	1.280.045,19	1.896.262,32
Contribuições	77.807,05	2.476,39	88.300,12	85.743,95	85.556,29	77.092,01	78.472,26	77.082,12	77.516,55	87.408,63	82.826,40	167.556,95	987.838,72	520.452,16
Receita patrimonial	5.752,84	4.508,64	4.500,07	3.719,62	4.366,32	7.321,39	1.394,44	1.513,84	683,78	5.234,67	930,55	2.422,20	42.348,36	125.331,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.066,21	4.192,47	3.502,26	3.564,95	3.540,65	6.983,06	768,76	487,90	294,44	4.514,15	202,74	1.705,51	34.823,10	107.380,77
Outras Receitas Patrimoniais	686,63	316,17	997,81	154,67	825,67	338,33	625,68	1.025,94	389,34	720,52	727,81	716,69	7.525,26	17.950,57
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.382,23	7.313,37	3.485,88	3.800,63	2.759,96	2.939,51	4.499,34	4.278,72	4.201,47	3.291,47	3.974,22	2.820,75	71.747,55	54.269,30
Transferências correntes	2.831.825,64	2.541.106,36	2.488.326,58	2.372.096,91	2.523.388,20	2.051.844,16	2.829.382,06	2.078.055,15	2.403.874,92	2.514.923,95	2.324.381,32	4.652.715,80	31.611.921,05	34.767.284,61
Cota parte do FPM	1.186.157,59	1.302.923,14	975.554,68	951.760,99	1.221.419,32	962.109,35	1.315.680,97	768.285,93	854.859,71	787.009,36	1.068.084,33	2.015.108,18	13.408.953,55	13.697.024,62
Cota parte do ICMS	556.053,25	435.825,53	527.867,30	654.367,75	522.977,66	456.042,85	616.211,81	574.185,21	446.406,51	683.653,70	509.457,52	689.630,21	6.672.679,30	6.674.611,92
Cota parte do IPVA	403.607,00	140.080,18	146.171,81	60.857,67	40.594,41	21.244,69	36.365,95	30.007,00	25.953,57	23.878,28	20.872,58	37.448,03	987.081,17	994.608,74
Cota parte do ITR	6.586,92	666,72	1.597,26	184,32	4.366,01	0,00	4.400,60	0,00	12.708,80	104.083,47	14.169,32	18.038,04	166.801,46	372.294,22
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.075,98
Transferências da LC 61/1989	8.176,81	8.655,66	8.359,49	8.474,93	8.298,53	0,00	8.810,06	7.885,06	9.612,08	8.506,59	8.933,15	19.202,85	104.915,21	83.375,96
Transferências do FUNDEB	534.966,63	453.581,05	423.648,33	385.442,06	435.666,93	346.270,46	393.795,14	397.589,64	330.620,97	433.781,26	396.465,84	457.183,77	4.989.012,08	5.538.815,79
Outras transferências correntes	136.277,44	199.374,08	405.127,71	311.009,19	290.065,34	266.176,81	454.117,53	300.102,31	723.713,28	474.011,29	306.398,58	1.416.104,72	5.282.478,28	7.344.477,38
Outras receitas correntes	890,71	90,52	0,00	205,99	90,52	264.513,97	452,60	512,52	1.185,47	137.352,19	1.172,78	18.186,06	424.653,33	466.100,00
DEDUÇÕES (II)	432.116,28	377.632,21	331.910,04	335.129,16	359.531,16	287.877,55	291.417,86	276.072,60	269.908,10	321.426,29	324.303,34	445.199,04	4.052.523,63	829.299,85
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	432.116,28	377.632,21	331.910,04	335.129,16	359.531,16	287.877,55	291.417,86	276.072,60	269.908,10	321.426,29	324.303,34	445.199,04	4.052.523,63	829.299,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.627.761,63	2.752.362,15	2.914.202,09	2.384.062,06	2.505.480,05	2.330.892,11	2.816.245,80	2.157.145,41	2.424.151,98	2.726.179,09	2.283.591,46	4.676.111,70	32.598.185,53	39.608.429,70

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:5ED167AB

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESTOSPAGAR

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 2019
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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d) e	= (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j) k	= (f +g)-(i+j)	
EXECUTIVO												
Prefeitura de Centenário do Sul	**574.386,23**	**2.568.746,94**	**1.410.732,04**	**1.025.614,60**	**706.786,53**	**1.141.139,29**	**2.608.849,50**	**1.201.079,80**	**1.195.263,12**	**1.613.880,71**	**940.844,96**	**1.647.631,49**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.490,89	5.490,89	0,00	0,00	3.208,19	3.422,31	3.422,31	3.422,31	3.208,19	0,00	0,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	62.878,09	208.228,72	127.237,35	33.541,65	110.327,81	107.816,67	492.840,04	8.847,65	8.847,65	540.587,56	51.221,50	161.549,31
SECRETARIA DE FAZENDA	838,95	18.180,69	6.809,69	0,00	12.209,95	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	12.209,95
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	20,00	229.590,06	99.087,97	61.482,92	69.039,17	0,00	97.529,07	26.278,83	26.278,83	71.250,24	0,00	69.039,17
SECRETARIA DE SAUDE	288.084,73	647.648,83	442.174,99	262.959,60	230.598,97	421.841,67	136.187,28	5.976,16	5.976,16	439.551,57	112.501,22	343.100,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.395,43	130.003,40	115.229,14	16.328,55	12.841,14	27.568,64	10.965,13	7.873,98	7.873,98	30.659,79	0,00	12.841,14
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	121.536,31	1.042.935,67	378.835,55	607.518,64	178.117,79	123.716,29	447.388,73	319.394,67	319.394,67	242.307,45	9.402,90	187.520,69
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1.225,00	271.857,17	231.702,96	0,10	41.379,11	3.529,80	1.420.516,94	661.161,99	655.345,31	88.675,43	680.026,00	721.405,11
Orgão NÃO encontrado: 10	2.285,00	4.088,50	4.088,50	2.285,00	0,00	179.438,99	0,00	168.124,21	168.124,21	11.314,78	0,00	0,00
Orgão NÃO encontrado: 11	77.482,89	10.723,01	75,00	37.108,31	51.022,59	265.251,95	0,00	0,00	0,00	184.058,45	81.193,50	132.216,09
Orgão NÃO encontrado: 12	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.243,35	0,00	0,00	0,00	2.243,35	0,00	1.250,00
Orgão NÃO encontrado: 13	4.389,83	0,00	0,00	4.389,83	0,00	6.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,84	6.499,84
TOTAL (III) = (I + II)	**574.386,23**	**2.568.746,94**	**1.410.732,04**	**1.025.614,60**	**706.786,53**	**1.141.139,29**	**2.608.849,50**	**1.201.079,80**	**1.195.263,12**	**1.613.880,71**	**940.844,96**	**1.647.631,49**

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:AF8A5018

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.420.400,52	249.957,04	1.205.084,32	64.349,18	0,00	0,00	(98.990,02)	208.903,87	0,00	(307.893,89)
MTURISMO - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	6.499,84	0,00	0,00	(6.499,84)	0,00	0,00	(6.499,84)
FIA ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	14.109,01	63.111,19	14.882,00	0,00	0,00	(92.102,20)	0,00	0,00	(92.102,20)
SEED TRANSPORTE ESCOLAR - TE	0,00	0,00	24.552,23	0,00	0,00	0,00	(24.552,23)	0,00	0,00	(24.552,23)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	2.568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.568,39)	0,00	0,00	(2.568,39)
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE - PAR/BRINQUEDOTECA	0,00	10.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.394,15)	0,00	0,00	(10.394,15)
SEDU 533 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423,35	0,00	(123.423,35)
SEDU -CONV. 531 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	(35.420,00)	1.960,00	0,00	(37.380,00)
TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	0,00	0,00	6.681,12	0,00	0,00	0,00	(6.681,12)	0,00	0,00	(6.681,12)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	133.003,93	213.360,79	0,00	0,00	0,00	(346.364,72)	12.555,31	0,00	(358.920,03)
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	(10,15)	0,00	0,00	(10,15)
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 819982/2015	0,00	0,00	0,00	47.600,81	0,00	0,00	(47.600,81)	0,00	0,00	(47.600,81)
PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	(250,00)
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 837875/2016	0,00	528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	(528,68)	0,00	0,00	(528,68)

EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA CENTENÁRIO	0,00	55.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.822,00)	0,00	0,00	(55.822,00)
Pavimentação Asfaltica Estrada Vila Rural e Estrada Volta Seca	0,00	4.277,87	0,00	674.209,32	0,00	0,00	(678.487,19)	0,00	0,00	(678.487,19)
CONVENIO SEDU 1367/2018 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	53.428,95	0,00	0,00	0,00	(53.428,95)	106,81	0,00	(53.535,76)
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANITA CANET	0,00	10.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.867,00)	0,00	0,00	(10.867,00)
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANA GARCIA RAMOS	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(285,00)	0,00	0,00	(285,00)
READEQUAÇÃO U.B.S CLINICA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	21.987,62	0,00	0,00	(21.987,62)	0,00	0,00	(21.987,62)
FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	(9.420,00)
Fundeb 60%	0,00	0,00	128.733,75	0,00	0,00	0,00	(128.733,75)	0,00	0,00	(128.733,75)
Fundeb 40%	0,00	36.937,91	57.268,77	0,00	0,00	0,00	(94.206,68)	8.923,66	0,00	(103.130,34)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	72.507,01	117.910,92	0,00	0,00	0,00	(190.417,93)	7.313,67	0,00	(197.731,60)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	4.873,25	48.059,69	9.199,00	0,00	0,00	(62.131,94)	5.994,19	0,00	(68.126,13)
VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	32.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.279,79)	0,00	0,00	(32.279,79)
Salário-Educação	0,00	7.280,00	4.625,83	0,00	0,00	0,00	(11.905,83)	0,00	0,00	(11.905,83)
Atenção Básica	0,00	30.806,71	0,00	45.136,60	0,00	0,00	(75.943,31)	0,00	0,00	(75.943,31)
HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	6.901,96	0,00	0,00	0,00	(6.901,96)	4.727,00	0,00	(11.628,96)
PNATE - Exercicio Corrente	0,00	7.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.392,72)	0,00	0,00	(7.392,72)
FNDE - Merenda Escolar - Exercicio Corrente	0,00	0,00	24.773,60	0,00	0,00	0,00	(24.773,60)	27.762,25	0,00	(52.535,85)

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 E NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	0,00	4.011,15	35.339,45	0,00	0,00	0,00	(39.350,60)	15.706,40	0,00	(55.057,00)
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	1.057,50	0,00	1.643,25	0,00	0,00	(2.700,75)	0,00	0,00	(2.700,75)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	30.495,00	0,00	0,00	(30.495,00)	0,00	0,00	(30.495,00)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	7.470,52	66.757,45	0,00	0,00	0,00	(74.227,97)	3.251,24	0,00	(77.479,21)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	9.506,00	0,00	0,00	0,00	(9.506,00)	3.860,53	0,00	(13.366,53)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	2.920,00	2.345,59	0,00	0,00	0,00	(5.265,59)	2.611,00	0,00	(7.876,59)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	10.329,80	177.159,63	0,00	0,00	0,00	(187.489,43)	0,00	0,00	(187.489,43)
MCIDADES RECAPEAMENTO ASFALTICO 2014	0,00	0,00	0,00	31.949,44	0,00	0,00	(31.949,44)	0,00	0,00	(31.949,44)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.827,53	0,00	0,00	0,00	(2.827,53)	44.555,51	0,00	(47.383,04)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.420.400,52	699.679,43	2.284.008,92	947.952,06	0,00	0,00	(2.511.239,89)	531.324,79	0,00	(3.042.564,68)
REPASSE MEC - APOIO A CRECHES - BRC	8.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,28	0,00	0,00	8.162,28
FIA AFAI	26.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.171,88	0,00	0,00	26.171,88
FIA ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	8.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,57	0,00	0,00	8.124,57
Bloco de Investimento na Rede de	193.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.201,62	0,00	0,00	193.201,62

Serviços Públicos de Saúde										
SEED TRANSPORTE ESCOLAR - TE	65.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.285,94	0,00	0,00	65.285,94
EJA - TRANSP EST. MUN. E DF	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	55,45
MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ	1.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,92	0,00	0,00	1.047,92
FEAS INCENTIVO IV FAMÍLIA PARANAENSE	5.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,64	0,00	0,00	5.541,64
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	15.193,65
FEAS AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ADAPTADO	1.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,77	0,00	0,00	1.888,77
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	1.753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,28	0,00	0,00	1.753,28
CUSTEIO - VIGIA SUS	131.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.246,73	0,00	0,00	131.246,73
AQUISIÇAO DE CAMINHAO FURGAO BAU CONVENIO SEDU 784/2018	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	51,47
AQUISIÇAO VEICULO VAN - CONVENIO SEDU 254/2018	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	65,90
SEDU -CONV. 531 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO TEATRO MUNICIPAL	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	28,86
TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	31.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421,77	0,00	0,00	31.421,77
TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	2.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,11	0,00	0,00	2.238,11
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00	0,00	30,01
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	65,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS/TRANS. SANIT 2016	822.450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.450,96	0,00	0,00	822.450,96
PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS	35.873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.873,81	0,00	0,00	35.873,81
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL PROPOSTA 09333.79600	4.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,64	0,00	0,00	4.100,64
MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 837875/2016	16.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,12	0,00	0,00	16.487,12

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA DO PITO	53.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,43	0,00	0,00	53.197,43
ATENDIMENTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,51	0,00	0,00	1.068,51
EXECUÇÃO DE MICROBACIAS ÁGUA CENTENÁRIO	13.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,03	0,00	0,00	13.587,03
FIA CONSELHO TUTELAR	6.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,35	0,00	0,00	6.310,35
Pavimentação Asfaltica Estrada Vila Rural e Estrada Volta Seca	182.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.238,60	0,00	0,00	182.238,60
Reforma do Estadio Municipal Proposta 009443/2016	6.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,20	0,00	0,00	6.691,20
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	202.667,81
AQUISIÇAO DE BOBCAT SEDU PARANACIDADE 2018	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521,85	0,00	0,00	36.521,85
Retenções em Caráter Consignatário	197.223,65	0,00	0,00	0,00	197.078,88	0,00	144,77	0,00	0,00	144,77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE U.B.S. CLINICA DA	89.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.637,15	0,00	0,00	89.637,15

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	150.000,00
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	83.379,08
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANA GARCIA RAMOS	74.074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.074,17	0,00	0,00	74.074,17
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	39.300,00
Fundeb 60%	12.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,56	0,00	0,00	12.381,56
FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE	19.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,59	0,00	0,00	19.448,59
Fundeb 40%	1.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,97	0,00	0,00	1.596,97
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60	0,00	0,00	295,60
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	28,67
VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	91,29
Salário-Educação	274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,63	0,00	0,00	274,63
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
PNATE - Exercicio Corrente	2.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,70	0,00	0,00	2.376,70
HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,79	0,00	0,00	560,79
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	103.268,98
Receitas de Alienações de Ativos	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	638.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.683,34	0,00	0,00	638.683,34
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	89,46
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,16	0,00	0,00	404,16
MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE AT BÁSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	492.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.664,26	0,00	0,00	492.664,26

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
MEC/FNDE/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	0,00	59,26
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria	9.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,79	0,00	0,00	9.392,79
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	79.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.659,65	0,00	0,00	79.659,65
Gerenciamento do Trânsito	(3.359,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.359,13)	0,00	0,00	(3.359,13)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
Taxas - Prestação de Serviços	625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,79	0,00	0,00	625,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.864.949,55	0,00	0,00	0,00	197.078,88	0,00	3.667.870,67	0,00	0,00	3.667.870,67
TOTAL (III) = (I + II)	5.285.350,07	699.679,43	2.284.008,92	947.952,06	197.078,88	0,00	1.156.630,78	531.324,79	0,00	625.305,99

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:B1C885CF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.229.041,13	1.082.009,18	1.159.169,81	1.124.600,44	1.314.525,26	33.183,53	2.429.037,62	1.228.272,36	1.192.138,34	15.056,18	1.634.662,78	3.528.174,84	15.969.871,47	2.000,00
Pessoal Ativo	1.188.443,26	1.038.276,16	1.116.991,87	1.087.694,57	1.272.288,80	33.183,53	2.344.059,78	1.185.783,44	1.155.232,47	9.473,13	1.597.756,91	3.443.197,00	15.472.380,92	2.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	929.916,85	793.784,13	860.696,77	834.200,27	1.002.501,41	26.779,94	1.790.369,43	883.398,28	882.295,42	7.760,00	1.306.536,67	2.596.782,29	11.915.021,46	0,00
Obrigações Patronais	258.526,41	244.492,03	256.295,10	253.494,30	269.787,39	6.403,59	553.690,35	302.385,16	272.937,05	1.713,13	291.220,24	846.414,71	3.557.359,46	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	35.490,20	38.321,54	36.905,87	36.905,87	36.905,87	0,00	73.811,74	36.905,87	36.905,87	0,00	36.905,87	73.811,74	442.870,44	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	35.490,20	38.321,54	36.905,87	36.905,87	36.905,87	0,00	73.811,74	36.905,87	36.905,87	0,00	36.905,87	73.811,74	442.870,44	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.107,67	5.411,48	5.272,07	0,00	5.330,59	0,00	11.166,10	5.583,05	0,00	5.583,05	0,00	11.166,10	54.620,11	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	192,67	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	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	192,67	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	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)	1.229.041,13	1.082.009,18	1.158.977,14	1.124.600,44	1.314.525,26	33.085,25	2.429.037,62	1.228.272,36	1.192.138,34	15.056,18	1.634.662,78	3.528.174,84	15.969.580,52	2.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.598.185,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.598.185,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.971.580,52	49,0%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.603.020,19	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.722.869,18	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.842.718,17	48,6%

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:F7F352F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2019

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)** **LÍQUIDADAS**													
	1 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.241.974,48	2.014.702,13	2.089.228,23	2.049.250,73	2.098.067,56	2.264.485,17	2.214.686,34	2.216.800,02	2.209.670,88	2.226.130,95	2.225.972,02	4.132.377,82	27.983.346,33	106.130,42
Pessoal Ativo	1.954.992,97	1.727.720,62	1.795.295,96	1.753.349,77	1.807.269,46	1.949.868,05	1.906.279,63	1.904.999,98	1.899.989,70	1.873.718,89	1.872.270,79	4.094.073,04	24.539.828,86	2.268,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.696.572,77	1.491.022,60	1.551.567,54	1.509.003,21	1.564.074,66	1.687.904,30	1.649.576,75	1.648.537,39	1.648.906,09	1.619.946,24	1.617.267,90	3.591.456,50	21.275.835,95	2.268,46
Obrigações Patronais	257.042,60	235.160,09	242.009,08	242.321,29	241.130,52	261.124,60	255.806,73	255.560,87	250.240,65	252.613,42	253.885,93	501.866,58	3.248.762,36	0,01
Benefícios Previdenciários	1.377,60	1.537,93	1.719,34	2.025,27	2.064,28	839,15	896,15	901,72	842,96	1.159,23	1.116,96	749,96	15.230,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	286.981,51	286.981,51	288.532,27	290.500,96	290.798,10	309.217,12	303.006,71	306.400,04	309.681,18	314.107,28	315.396,45	0,00	3.301.603,13	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	244.259,30	244.259,30	245.810,06	247.778,75	248.741,22	266.629,43	261.324,81	263.505,31	266.314,83	270.740,93	272.030,10	0,00	2.831.394,04	0,00
Pensões	42.722,21	42.722,21	42.722,21	42.722,21	42.056,88	42.587,69	41.681,90	42.894,73	43.366,35	43.366,35	43.366,35	0,00	470.209,09	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	38.304,78	38.304,78	38.304,78	141.914,34	103.861,95
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	312.389,63	316.115,59	312.767,73	292.023,59	326.315,85	352.656,47	343.027,08	346.052,37	382.562,60	349.588,17	319.906,65	400.259,34	4.053.665,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.408,12	29.134,08	24.235,46	1.522,63	35.517,75	43.439,35	40.020,37	39.652,33	72.881,42	33.302,76	3.883,63	400.138,50	749.136,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,13	626,57	120,84	2.925,54	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	286.981,51	286.981,51	288.532,27	290.500,96	290.798,10	309.217,12	303.006,71	306.400,04	309.681,18	314.107,28	315.396,45	0,00	3.301.603,13	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)	1.929.584,85	1.698.586,54	1.776.460,50	1.757.227,14	1.771.751,71	1.911.828,70	1.871.659,26	1.870.747,65	1.827.108,28	1.876.542,78	1.906.065,37	3.732.118,48	23.929.681,26	106.130,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.741.234,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	47.741.234,04	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**24.035.811,68**	**50,35**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.780.266,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.491.253,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.202.239,74	48,60
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 13h e 45m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.382.446,11	4.590.398,05	6.833.502,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.382.446,11	4.590.398,05	6.833.502,56
Empréstimos	4.382.446,11	4.590.398,05	6.850.452,92
Interna	4.382.446,11	4.590.398,05	6.850.452,92
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	-8.475,18
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-8.475,18
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-8.475,18
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)	8.273.742,08	9.488.528,26	9.855.541,65
Disponibilidade de Caixa	218.385,68	-1.016.625,91	-384.460,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	504.865,26	337.644,87	83.859,63
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.479,58	1.354.270,78	468.320,19
Demais Haveres Financeiros	8.055.356,40	10.505.154,17	10.240.002,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.891.295,97	-4.898.130,21	-3.022.039,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.701.788,12	44.172.353,13	47.741.234,04
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	10,03	10,39	14,31

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-8,90	-11,09	-6,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	52.442.145,74	53.006.823,76	57.289.480,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	47.197.931,17	47.706.141,38	51.560.532,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.540,32	296.382,59	4.540,84
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472.173,26	916.118,75	6.050.798,63
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
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 13h e 50m.			

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.019			
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 2019	
		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)	43.701.788,12	44.172.353,13	47.741.234,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.614.393,39	9.717.917,69	10.503.071,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	8.652.954,05	8.746.125,92	9.452.764,34
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 13h e 53m.			

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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	2.780.224,16	3.440.749,83
Interna	2.780.224,16	3.440.749,83
Empréstimos	2.780.224,16	3.440.749,83
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.780.224,16**	**3.440.749,83**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.741.234,04	-

OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	3.440.749,83	7,21
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.638.597,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.874.737,70	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	3.341.886,38	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 53m.		
[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.		

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
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 2.019
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.679.444,04**	**862,48**	**68.800,29**	**109.792,00**	**0,00**	**0,00**	**3.499.989,27**	**1.169.218,82**	**0,00**	**2.330.770,45**
Recursos Ordinários	3.679.444,04	862,48	68.800,29	109.792,00	0,00	0,00	3.499.989,27	1.169.218,82	0,00	2.330.770,45
Outros Recursos não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vinculados										
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.607.782,09**	**52.050,47**	**346.606,95**	**235.353,09**	**4.540,84**	**0,00**	**4.969.230,74**	**4.536.434,72**	**0,00**	**432.796,02**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	282.296,33	5,08	0,00	15.833,55	0,00	0,00	266.457,70	16.777,19	0,00	249.680,51
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.114,46	0,00	-21.114,46
Transferências do FUNDEB 40%	280.878,53	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	280.864,63	152.958,19	0,00	127.906,44
Outros Recursos Destinados à Educação	894.538,08	5,08	2.554,56	16.893,59	0,00	0,00	875.084,85	373.513,64	0,00	501.571,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	619.942,45	87,00	28.259,29	48.939,77	0,00	0,00	542.656,39	340.240,87	0,00	202.415,52
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.336.303,40	20.775,13	29.835,70	40.629,09	0,00	0,00	1.245.063,48	436.701,44	0,00	808.362,04
Recursos Destinados à Assistência Social	687.526,61	0,00	865,00	3.950,00	0,00	0,00	682.711,61	64.060,96	0,00	618.650,65
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	101.647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.647,62	0,00	0,00	101.647,62
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.404.649,07	31.178,18	285.092,40	109.093,19	4.540,84	0,00	974.744,46	3.131.067,97	0,00	-2.156.323,51
TOTAL (III) = (I + II)	**9.287.226,13**	**52.912,95**	**415.407,24**	**345.145,09**	**4.540,84**	**0,00**	**8.469.220,01**	**5.705.653,54**	**0,00**	**2.763.566,47**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 54m.										

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	47.741.234,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada	47.741.234,04	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.035.811,68	50,35
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	25.780.266,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	24.491.253,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	23.202.239,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-3.022.039,09	-6,33
Limite definido por Resolução do Senado Federal	57.289.480,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.503.071,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	3.440.749,83	7,21
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	7.638.597,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.341.886,38	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.705.653,54	2.763.566,47
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 00m.		

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:29A009AD

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2019

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	53.000.000,00	55.900.735,32	11.015.940,66	19,71	52.697.086,06	94,27	3.203.649,26
RECEITAS CORRENTES	45.000.000,00	46.391.835,21	9.778.823,95	21,08	47.631.935,04	102,67	-1.240.099,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.689.100,00	5.808.864,95	905.452,80	15,59	5.501.674,55	94,71	307.190,40
Impostos	5.022.500,00	5.038.026,00	788.634,69	15,65	4.784.488,27	94,97	253.537,73
Taxas	666.600,00	770.838,95	116.818,11	15,15	717.186,28	93,04	53.652,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	817.701,00	147.793,22	18,07	950.516,84	116,24	-132.815,84
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	760.000,00	817.701,00	147.793,22	18,07	950.516,84	116,24	-132.815,84
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	708.882,21	40.683,79	5,74	348.133,30	49,11	360.748,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	700.000,00	708.882,21	40.683,79	5,74	348.133,30	49,11	360.748,91
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	431.700,00	490.861,00	74.302,50	15,14	460.424,25	93,80	30.436,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	101.700,00	108.861,00	5.705,56	5,24	49.963,96	45,90	58.897,04
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	330.000,00	382.000,00	68.596,94	17,96	410.460,29	107,45	-28.460,29
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	37.285.200,00	38.408.002,13	8.593.496,09	22,37	40.255.823,33	104,81	-1.847.821,20
Transferências da União e de suas Entidades	19.173.900,00	19.510.328,24	5.453.475,29	27,95	20.983.180,12	107,55	-1.472.851,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.600.800,00	10.132.564,89	1.624.059,76	16,03	10.415.408,47	102,79	-282.843,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.754.609,00	1.515.961,04	17,32	8.857.234,74	101,17	-102.625,74
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	134.000,00	157.523,92	17.095,55	10,85	115.362,77	73,24	42.161,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.179,74	79,49	820,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	137.508,56	11.965,67	8,70	90.482,61	65,80	47.025,95
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	16.015,36	5.129,88	32,03	21.700,42	135,50	-5.685,06

RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	9.508.900,11	1.237.116,71	13,01	5.065.151,02	53,27	4.443.749,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.384.991,82	695.213,03	8,29	3.440.749,83	41,03	4.944.241,99
Operações de Crédito - Mercado Interno	8.000.000,00	8.384.991,82	695.213,03	8,29	3.440.749,83	41,03	4.944.241,99
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	3.202,00	0,00	-3.202,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	-3.202,00
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	1.123.908,29	541.903,68	48,22	1.621.199,19	144,25	-497.290,90
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.123.908,29	517.957,00	46,09	1.363.617,47	121,33	-239.709,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	23.946,68	0,00	257.581,72	0,00	-257.581,72
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)	53.000.000,00	55.900.735,32	11.015.940,66	19,71	52.697.086,06	94,27	3.203.649,26
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)	53.000.000,00	55.900.735,32	11.015.940,66	19,71	52.697.086,06	94,27	3.203.649,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.000.000,00	55.900.735,32	11.015.940,66	19,71	52.697.086,06	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.869.930,71	-	-	5.869.930,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.869.930,71	-	-	5.869.930,71	-	-

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)	46.991.500,00	55.050.644,89	8.540.392,06	49.516.968,34	5.533.676,55	9.462.007,31	43.846.530,53	11.204.114,36	43.431.123,30	5.670.437,81
DESPESAS CORRENTES	36.170.500,00	41.917.224,69	7.454.793,59	39.456.962,24	2.460.262,45	8.074.310,21	37.361.005,05	4.556.219,64	37.163.266,90	2.095.957,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.431.100,00	23.505.629,78	5.528.617,51	22.473.306,89	1.032.322,89	5.443.234,38	22.385.655,30	1.119.974,48	22.385.655,30	87.651,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	510.000,00	100.438,92	508.447,81	1.552,19	100.438,92	508.330,20	1.669,80	492.990,79	117,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.209.400,00	17.901.594,91	1.825.737,16	16.475.207,54	1.426.387,37	2.530.636,91	14.467.019,55	3.434.575,36	14.284.620,81	2.008.187,99
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.209.400,00	17.901.594,91	1.825.737,16	16.475.207,54	1.426.387,37	2.530.636,91	14.467.019,55	3.434.575,36	14.284.620,81	2.008.187,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.158.500,00	12.906.919,64	1.085.598,47	10.060.006,10	2.846.913,54	1.387.697,10	6.485.525,48	6.421.394,16	6.267.856,40	3.574.480,62
INVESTIMENTOS	9.408.500,00	11.934.175,64	908.211,73	9.087.263,08	2.846.912,56	1.210.310,36	5.512.782,46	6.421.393,18	5.295.113,38	3.574.480,62
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	750.000,00	972.744,00	177.386,74	972.743,02	0,98	177.386,74	972.743,02	0,98	972.743,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	662.500,00	226.500,56	0,00	0,00	226.500,56	0,00	0,00	226.500,56	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.278.500,00	4.000.744,10	960.719,93	3.847.356,14	153.387,96	925.504,20	3.812.140,41	188.603,69	3.812.140,40	35.215,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.270.000,00	59.051.388,99	9.501.111,99	53.364.324,48	5.687.064,51	10.387.511,51	47.658.670,94	11.392.718,05	47.243.263,70	5.705.653,54
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)	50.270.000,00	59.051.388,99	9.501.111,99	53.364.324,48	5.687.064,51	10.387.511,51	47.658.670,94	11.392.718,05	47.243.263,70	5.705.653,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	5.038.415,12	-	5.453.822,36	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.270.000,00	59.051.388,99	9.501.111,99	53.364.324,48	5.687.064,51	10.387.511,51	52.697.086,06	6.354.302,93	52.697.086,06	5.705.653,54
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 MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 01m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O 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)	3.278.500,00	4.000.744,10	960.719,93	3.847.356,14	153.387,96	925.504,20	3.812.140,41	188.603,69	3.812.140,40	35.215,73
DESPESAS CORRENTES	3.278.500,00	4.000.744,10	960.719,93	3.847.356,14	153.387,96	925.504,20	3.812.140,41	188.603,69	3.812.140,40	35.215,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.700,00	2.291.013,10	529.074,24	2.160.138,35	130.874,75	523.109,45	2.154.173,56	136.839,54	2.154.173,56	5.964,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.800,00	1.709.731,00	431.645,69	1.687.217,79	22.513,21	402.394,75	1.657.966,85	51.764,15	1.657.966,84	29.250,94

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**	**(c) = (a-b)**	**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	**(e) = (a-d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	46.991.500,00	55.050.644,89	8.540.392,06	49.516.968,34	92,79	5.533.676,55	9.462.007,31	43.846.530,53	92,00	11.204.114,36	5.670.437,81
JUDICIÁRIA	308.000,00	352.581,90	98.427,59	342.478,63	0,64	10.103,27	95.143,08	336.476,12	0,71	16.105,78	6.002,51
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	308.000,00	352.581,90	98.427,59	342.478,63	0,64	10.103,27	95.143,08	336.476,12	0,71	16.105,78	6.002,51
ADMINISTRAÇÃO	4.899.550,00	4.940.035,15	1.130.703,90	4.146.311,11	7,77	793.724,04	811.543,87	3.023.928,68	6,34	1.916.106,47	1.122.382,43
Planejamento e Orçamento	468.500,00	366.447,01	102.440,12	360.915,14	0,68	5.531,87	95.823,13	345.478,21	0,72	20.968,80	15.436,93
Administração Geral	3.674.500,00	3.687.684,35	424.255,79	2.778.106,45	5,21	909.577,90	601.817,10	2.208.210,31	4,63	1.479.474,04	569.896,14
Administração Financeira	308.050,00	288.469,83	63.440,61	271.938,84	0,51	16.530,99	69.504,99	260.754,10	0,55	27.715,73	11.184,74
Formação de Recursos Humanos	153.500,00	108.590,00	26.044,99	107.268,14	0,20	1.321,86	26.044,99	101.164,55	0,21	7.425,45	6.103,59
Administração de Receitas	295.000,00	488.843,96	514.522,39	628.082,54	1,18	-139.238,58	18.353,66	108.321,51	0,23	380.522,45	519.761,03
SEGURANÇA PÚBLICA	24.500,00	66.300,00	-0,70	42.734,32	0,08	23.565,68	0,00	42.734,32	0,09	23.565,68	0,00
Defesa Civil	24.500,00	66.300,00	-0,70	42.734,32	0,08	23.565,68	0,00	42.734,32	0,09	23.565,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766.050,00	3.215.846,12	584.533,31	2.604.772,26	4,88	611.073,86	482.986,09	2.226.920,22	4,67	988.925,90	377.852,04
Administração Geral	4.500,00	3.765,75	-57,00	790,00	0,00	2.975,75	0,00	790,00	0,00	2.975,75	0,00
Assistência ao Idoso	5.900,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00	4.901,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	815.900,00	1.207.086,99	173.044,60	917.303,82	1,72	289.783,17	215.729,51	888.561,96	1,86	318.525,03	28.741,86
Assistência Comunitária	934.750,00	2.000.089,38	411.545,71	1.686.678,44	3,16	313.410,94	267.256,58	1.337.568,26	2,81	662.521,12	349.110,18
SAÚDE	9.460.900,00	12.323.610,58	1.951.620,46	11.685.002,93	21,90	638.607,65	2.278.149,46	10.691.252,55	22,43	1.632.358,03	993.750,38
Administração Geral	152.600,00	252.330,96	53.218,95	240.759,75	0,45	11.571,21	55.880,73	233.905,91	0,49	18.425,05	6.853,84
Atenção Básica	5.311.150,00	6.620.308,95	1.071.061,41	6.235.402,75	11,68	384.906,20	1.259.567,27	5.859.230,03	12,29	761.078,92	376.172,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.690.650,00	4.981.232,81	769.879,90	4.861.578,61	9,11	119.654,20	914.240,61	4.315.696,45	9,06	665.536,36	545.882,16
Vigilância Sanitária	131.750,00	165.347,00	16.298,86	127.164,29	0,24	38.182,71	15.745,84	122.906,00	0,26	42.441,00	4.258,29
Vigilância Epidemiológica	174.750,00	304.390,86	41.161,34	220.097,53	0,41	84.293,33	32.715,01	159.514,16	0,33	144.876,70	60.583,37
EDUCAÇÃO	13.692.925,00	15.621.093,85	2.659.163,46	14.925.859,13	27,97	695.234,72	3.163.091,82	14.309.599,12	30,03	1.311.494,73	616.260,01
Administração Geral	403.500,00	339.668,85	62.847,97	333.037,53	0,62	6.631,32	69.700,60	325.788,51	0,68	13.880,34	7.249,02
Ensino Fundamental	8.569.175,00	9.899.157,23	1.588.372,47	9.494.609,63	17,79	404.547,60	2.007.552,22	8.946.142,13	18,77	953.015,10	548.467,50
Educação Infantil	4.087.700,00	4.694.259,79	1.000.090,04	4.528.540,99	8,49	165.718,80	1.049.746,02	4.467.997,50	9,37	226.262,29	60.543,49
Educação de Jovens e Adultos	68.750,00	26.549,00	7.130,48	26.295,11	0,05	253,89	7.130,48	26.295,11	0,06	253,89	0,00
Educação Especial	563.800,00	661.458,98	722,50	543.375,87	1,02	118.083,11	28.962,50	543.375,87	1,14	118.083,11	0,00
CULTURA	305.250,00	159.451,00	13.348,22	108.950,96	0,20	50.500,04	13.743,15	106.013,50	0,22	53.437,50	2.937,46
Difusão Cultural	305.250,00	159.451,00	13.348,22	108.950,96	0,20	50.500,04	13.743,15	106.013,50	0,22	53.437,50	2.937,46
URBANISMO	8.699.000,00	10.172.464,07	1.084.792,45	8.032.853,92	15,05	2.139.610,15	1.370.523,28	5.742.577,57	12,05	4.429.886,50	2.290.276,35
Infra-Estrutura Urbana	8.564.000,00	10.142.364,07	1.084.792,45	8.020.653,44	15,03	2.121.710,63	1.370.523,28	5.730.377,09	12,02	4.411.986,98	2.290.276,35
Serviços Urbanos	135.000,00	30.100,00	0,00	12.200,48	0,02	17.899,52	0,00	12.200,48	0,03	17.899,52	0,00
HABITAÇÃO	31.000,00	31.000,00	0,00	22.271,81	0,04	8.728,19	0,00	22.252,20	0,05	8.747,80	19,61
Habitação Urbana	31.000,00	31.000,00	0,00	22.271,81	0,04	8.728,19	0,00	22.252,20	0,05	8.747,80	19,61
SANEAMENTO	1.200.000,00	1.300.207,00	83.157,85	1.276.282,28	2,39	23.924,72	212.844,49	1.259.136,30	2,64	41.070,70	17.145,98
Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	1.300.207,00	83.157,85	1.276.282,28	2,39	23.924,72	212.844,49	1.259.136,30	2,64	41.070,70	17.145,98
GESTÃO AMBIENTAL	213.500,00	195.949,67	45.078,32	179.235,25	0,34	16.714,42	14.378,95	130.361,55	0,27	65.588,12	48.873,70
Preservação e Conservação Ambiental	213.500,00	195.949,67	45.078,32	179.235,25	0,34	16.714,42	14.378,95	130.361,55	0,27	65.588,12	48.873,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	96.000,00	96.000,00	0,00	29.330,79	0,05	66.669,21	4.965,94	29.330,79	0,06	66.669,21	0,00
Tecnologia da Informação	96.000,00	96.000,00	0,00	29.330,79	0,05	66.669,21	4.965,94	29.330,79	0,06	66.669,21	0,00

AGRICULTURA	964.500,00	883.547,03	90.953,86	819.252,25	1,54	64.294,78	103.238,39	801.088,42	1,68	82.458,61	18.163,83
Administração Geral	7.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Extensão Rural	957.500,00	883.542,03	90.953,86	819.252,25	1,54	64.289,78	103.238,39	801.088,42	1,68	82.453,61	18.163,83
INDÚSTRIA	108.000,00	180.352,00	33.031,81	173.254,09	0,32	7.097,91	33.031,81	153.254,09	0,32	27.097,91	20.000,00
Promoção Industrial	108.000,00	180.352,00	33.031,81	173.254,09	0,32	7.097,91	33.031,81	153.254,09	0,32	27.097,91	20.000,00
ENERGIA	976.000,00	1.118.001,00	111.945,06	1.056.758,83	1,98	61.242,17	193.811,89	1.050.847,90	2,20	67.153,10	5.910,93
Energia Elétrica	976.000,00	1.118.001,00	111.945,06	1.056.758,83	1,98	61.242,17	193.811,89	1.050.847,90	2,20	67.153,10	5.910,93
TRANSPORTE	1.155.525,00	1.533.244,84	141.363,96	1.474.174,10	2,76	59.070,74	194.020,68	1.457.057,06	3,06	76.187,78	17.117,04
Transporte Rodoviário	1.155.525,00	1.533.244,84	141.363,96	1.474.174,10	2,76	59.070,74	194.020,68	1.457.057,06	3,06	76.187,78	17.117,04
DESPORTO E LAZER	612.300,00	579.123,10	176.850,35	568.307,48	1,06	10.815,62	111.246,99	454.564,41	0,95	124.558,69	113.743,07
Turismo	0,00	75.918,72	72.115,95	72.115,95	0,14	3.802,77	0,00	0,00	0,00	75.918,72	72.115,95
Desporto Comunitário	612.300,00	503.204,38	104.734,40	496.191,53	0,93	7.012,85	111.246,99	454.564,41	0,95	48.639,97	41.627,12
ENCARGOS ESPECIAIS	1.816.000,00	2.055.337,02	335.422,16	2.029.138,20	3,80	26.198,82	379.287,42	2.009.135,73	4,22	46.201,29	20.002,47
Outros Encargos Especiais	1.816.000,00	2.055.337,02	335.422,16	2.029.138,20	3,80	26.198,82	379.287,42	2.009.135,73	4,22	46.201,29	20.002,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	662.500,00	226.500,56	0,00	0,00	0,00	226.500,56	0,00	0,00	0,00	226.500,56	0,00
Reserva de Contingência geral	662.500,00	226.500,56	0,00	0,00	0,00	226.500,56	0,00	0,00	0,00	226.500,56	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	3.278.500,00	4.000.744,10	960.719,93	3.847.356,14	7,21	153.387,96	925.504,20	3.812.140,41	8,00	188.603,69	35.215,73
JUDICIÁRIA	10.200,00	10.508,00	2.656,17	10.505,30	0,02	2,70	2.656,17	10.505,30	0,02	2,70	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.200,00	10.508,00	2.656,17	10.505,30	0,02	2,70	2.656,17	10.505,30	0,02	2,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO	799.400,00	1.079.533,00	253.484,32	1.070.381,23	2,01	9.151,77	253.484,32	1.070.381,23	2,25	9.151,77	0,00
Planejamento e Orçamento	41.000,00	49.900,00	10.490,43	47.199,21	0,09	2.700,79	10.490,43	47.199,21	0,10	2.700,79	0,00
Administração Geral	731.500,00	1.020.233,00	241.378,91	1.014.112,85	1,90	6.120,15	241.378,91	1.014.112,85	2,13	6.120,15	0,00
Administração Financeira	3.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	6.900,00	7.120,00	1.614,98	6.874,85	0,01	245,15	1.614,98	6.874,85	0,01	245,15	0,00
Administração de Receitas	16.500,00	2.260,00	0,00	2.194,32	0,00	65,68	0,00	2.194,32	0,00	65,68	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.300,00	107.629,00	20.250,51	85.489,17	0,16	22.139,83	20.250,51	85.489,17	0,18	22.139,83	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	23.300,00	29.230,00	5.621,44	23.133,92	0,04	6.096,08	5.621,44	23.133,92	0,05	6.096,08	0,00
Assistência Comunitária	36.000,00	78.399,00	14.629,07	62.355,25	0,12	16.043,75	14.629,07	62.355,25	0,13	16.043,75	0,00
SAÚDE	553.900,00	636.895,00	154.504,62	615.599,39	1,15	21.295,61	154.504,62	615.599,39	1,29	21.295,61	0,00
Administração Geral	3.000,00	9.823,00	4.470,30	9.711,48	0,02	111,52	4.470,30	9.711,48	0,02	111,52	0,00
Atenção Básica	245.100,00	277.688,00	66.950,13	264.909,01	0,50	12.778,99	66.950,13	264.909,01	0,56	12.778,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	281.500,00	317.895,00	77.437,34	317.633,76	0,60	261,24	77.437,34	317.633,76	0,67	261,24	0,00
Vigilância Sanitária	12.600,00	16.894,00	2.885,02	11.255,37	0,02	5.638,63	2.885,02	11.255,37	0,02	5.638,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.700,00	14.595,00	2.761,83	12.089,77	0,02	2.505,23	2.761,83	12.089,77	0,03	2.505,23	0,00
EDUCAÇÃO	1.565.200,00	1.904.484,10	479.203,12	1.825.524,22	3,42	78.959,88	445.290,53	1.791.611,63	3,76	112.872,47	33.912,59
Administração Geral	38.000,00	31.335,00	6.982,67	29.751,27	0,06	1.583,73	6.657,60	29.426,20	0,06	1.908,80	325,07
Ensino Fundamental	822.000,00	1.034.951,32	281.329,30	993.184,80	1,86	41.766,52	247.741,78	959.597,28	2,01	75.354,04	33.587,52
Educação Infantil	617.000,00	739.037,76	189.869,33	727.573,09	1,36	11.464,67	189.869,33	727.573,09	1,53	11.464,67	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	7.502,00	1.021,82	5.118,00	0,01	2.384,00	1.021,82	5.118,00	0,01	2.384,00	0,00
Educação Especial	75.200,00	91.658,02	0,00	69.897,06	0,13	21.760,96	0,00	69.897,06	0,15	21.760,96	0,00
CULTURA	14.000,00	4.700,00	0,00	3.451,29	0,01	1.248,71	0,00	3.451,29	0,01	1.248,71	0,00
Difusão Cultural	14.000,00	4.700,00	0,00	3.451,29	0,01	1.248,71	0,00	3.451,29	0,01	1.248,71	0,00
URBANISMO	105.000,00	92.380,00	17.590,91	79.443,56	0,15	12.936,44	16.287,77	78.140,42	0,16	14.239,58	1.303,14
Infra-Estrutura Urbana	105.000,00	92.380,00	17.590,91	79.443,56	0,15	12.936,44	16.287,77	78.140,42	0,16	14.239,58	1.303,14
SANEAMENTO	59.000,00	59.750,00	10.658,04	56.878,81	0,11	2.871,19	10.658,04	56.878,81	0,12	2.871,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	59.000,00	59.750,00	10.658,04	56.878,81	0,11	2.871,19	10.658,04	56.878,81	0,12	2.871,19	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	9.400,00	1.678,57	6.998,97	0,01	2.401,03	1.678,57	6.998,97	0,01	2.401,03	0,00
Extensão Rural	35.000,00	9.400,00	1.678,57	6.998,97	0,01	2.401,03	1.678,57	6.998,97	0,01	2.401,03	0,00
INDÚSTRIA	16.500,00	20.999,00	5.042,49	20.998,18	0,04	0,82	5.042,49	20.998,18	0,04	0,82	0,00
Promoção Industrial	16.500,00	20.999,00	5.042,49	20.998,18	0,04	0,82	5.042,49	20.998,18	0,04	0,82	0,00
ENERGIA	9.300,00	9.550,00	673,01	8.653,33	0,02	896,67	673,01	8.653,33	0,02	896,67	0,00
Energia Elétrica	9.300,00	9.550,00	673,01	8.653,33	0,02	896,67	673,01	8.653,33	0,02	896,67	0,00
TRANSPORTE	32.200,00	55.916,00	13.994,00	55.535,98	0,10	380,02	13.994,00	55.535,98	0,12	380,02	0,00
Transporte Rodoviário	32.200,00	55.916,00	13.994,00	55.535,98	0,10	380,02	13.994,00	55.535,98	0,12	380,02	0,00
DESPORTO E LAZER	19.500,00	9.000,00	984,17	7.896,71	0,01	1.103,29	984,17	7.896,71	0,02	1.103,29	0,00
Desporto Comunitário	19.500,00	9.000,00	984,17	7.896,71	0,01	1.103,29	984,17	7.896,71	0,02	1.103,29	0,00
TOTAL	**50.270.000,00**	**59.051.388,99**	**9.501.111,99**	**53.364.324,48**	**100,00**	**5.687.064,51**	**10.387.511,51**	**47.658.670,94**	**100,00**	**11.392.718,05**	**5.705.653,54**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 02m.											

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.155.607,95	4.554.591,96	4.008.191,20	4.178.418,53	5.076.624,95	3.685.317,16	4.663.566,28	3.992.372,67	3.515.430,56	4.008.049,89	3.988.132,69	6.967.492,80	53.793.796,64	52.114.835,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.213,95	364.592,14	339.198,83	409.833,84	1.104.258,97	383.292,60	447.359,19	439.504,24	394.568,60	407.399,39	386.975,06	518.477,74	5.501.674,55	5.808.864,95
IPTU	23.380,37	35.561,90	22.902,67	70.055,71	559.128,35	64.247,55	105.224,06	82.228,37	66.461,56	47.583,51	23.505,78	45.042,31	1.145.322,14	1.208.473,00
ISS	136.843,30	147.700,71	151.719,57	148.426,03	181.442,39	152.898,53	145.674,20	171.568,62	161.018,19	164.239,15	156.059,96	179.079,49	1.896.670,14	2.056.034,00
ITBI	20.689,31	54.611,41	43.700,57	49.690,54	40.350,16	13.524,79	20.742,15	62.288,15	30.092,50	32.762,19	32.492,48	40.715,52	441.659,77	601.000,00
IRRF	76.259,80	95.850,87	97.421,25	100.481,81	109.411,22	97.480,74	127.599,48	83.072,50	100.520,70	100.998,70	103.995,49	207.743,66	1.300.836,22	1.172.519,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.041,17	30.867,25	23.454,77	41.179,75	213.926,85	55.140,99	48.119,30	40.346,60	36.475,65	61.815,84	70.921,35	45.896,76	717.186,28	770.838,95
Contribuições	70.223,39	68.979,96	60.545,28	142.103,48	51.411,47	79.060,44	67.963,38	86.500,25	105.217,82	70.718,15	70.222,76	77.570,46	950.516,84	817.701,00
Receita Patrimonial	29.641,58	29.472,26	28.918,07	30.392,18	32.694,51	30.125,30	36.534,78	31.516,35	29.391,66	28.762,82	21.410,06	19.273,73	348.133,30	708.882,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	29.641,58	29.472,26	28.918,07	30.392,18	32.694,51	30.125,30	36.534,78	31.516,35	29.391,66	28.762,82	21.410,06	19.273,73	348.133,30	708.882,21

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	13.120,20	32.698,31	5.019,52	67.084,51	41.070,48	32.274,54	61.109,92	47.833,04	10.644,08	75.267,15	14.497,11	59.805,39	460.424,25	490.861,00
Transferências Correntes	4.722.711,64	4.050.639,23	3.570.354,16	3.518.212,65	3.839.451,66	3.151.719,62	4.039.972,31	3.373.965,29	2.965.279,19	3.415.081,55	3.488.131,44	6.172.867,19	46.308.385,93	44.131.002,13
Cota-Parte do FPM	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	1.973.521,41	1.440.536,06	1.282.289,55	1.180.514,05	1.602.126,50	2.731.361,18	20.110.236,42	19.277.805,22
Cota-Parte do ICMS	796.493,53	624.272,00	756.111,69	937.309,89	749.107,77	653.218,17	882.655,43	822.456,96	639.428,09	979.258,52	729.741,70	987.831,85	9.557.885,60	9.249.598,52
Cota-Parte do IPVA	931.889,33	312.496,69	266.299,01	126.208,04	65.159,48	47.906,85	48.842,62	57.375,22	42.515,35	31.358,34	29.106,91	43.612,39	2.002.770,23	1.926.661,00
Cota-Parte do ITR	92,23	509,74	326,43	289,11	2.297,50	546,27	238,31	2.586,35	15.579,06	19.851,48	1.502,15	775,21	44.593,84	65.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências LC 61/1989	11.712,39	12.398,25	11.973,99	12.139,38	11.886,72	12.465,82	12.619,42	11.294,50	13.768,26	12.184,77	12.795,77	15.040,24	150.279,51	140.000,00
Transferências do FUNDEB	947.507,36	805.492,99	752.336,96	684.488,22	773.680,17	614.925,21	699.322,05	706.060,55	587.128,76	770.331,43	704.064,82	811.896,22	8.857.234,74	8.754.609,00
Outras Transferências Correntes	255.780,37	341.084,88	319.974,05	330.136,56	405.190,98	379.493,26	422.773,07	333.655,65	384.570,12	421.582,96	408.793,59	1.582.350,10	5.585.385,59	4.657.328,39
Outras Receitas Correntes	13.697,19	8.210,06	4.155,34	10.791,87	7.737,86	8.844,66	10.626,70	13.053,50	10.329,21	10.820,83	6.896,26	119.498,29	224.661,77	157.523,92
DEDUÇÕES (II)	703.884,76	580.812,26	499.608,58	500.717,52	532.116,06	431.460,20	426.261,46	466.849,81	398.716,02	444.633,39	475.127,34	592.375,20	6.052.562,60	5.723.000,00
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	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	703.884,76	580.812,26	499.608,58	500.717,52	532.116,06	431.460,20	426.261,46	466.849,81	398.716,02	444.633,39	475.127,34	592.375,20	6.052.562,60	5.723.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.451.723,19**	**3.973.779,70**	**3.508.582,62**	**3.677.701,01**	**4.544.508,89**	**3.253.856,96**	**4.237.304,82**	**3.525.522,86**	**3.116.714,54**	**3.563.416,50**	**3.513.005,35**	**6.375.117,60**	**47.741.234,04**	**46.391.835,21**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 02m.														

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

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 2.019/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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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
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 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**							
VALOR	0,00							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**			
VALOR	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	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**			
	2019		**2018**	
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 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
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 Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.391.835,21	47.631.935,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.808.864,95	5.501.674,55
IPTU	1.208.473,00	1.145.322,14
ISS	2.056.034,00	1.896.670,14
ITBI	601.000,00	441.659,77
IRRF	1.172.519,00	1.300.836,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.838,95	717.186,28
Contribuições	817.701,00	950.516,84
Receita Patrimonial	708.882,21	348.133,30
Aplicações Financeiras (II)	708.882,21	348.133,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.408.002,13	40.255.823,33
Cota-Parte do FPM	14.209.697,00	14.805.537,83
Cota-Parte do ICMS	7.449.598,52	7.646.308,71
Cota-Parte do IPVA	1.556.661,00	1.602.143,20
Cota-Parte do ITR	52.000,00	35.675,21
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	120.223,57
Transferências do FUNDEB	8.754.609,00	8.857.234,74
Outras Transferências Correntes	6.225.436,61	7.188.700,07
Demais Receitas Correntes	648.384,92	575.787,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	648.384,92	575.787,02
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	45.682.953,00	47.283.801,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.508.900,11	5.065.151,02
Operações de Crédito (VI)	8.384.991,82	3.440.749,83
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	3.202,00
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	3.202,00
Transferências de Capital	1.123.908,29	1.621.199,19
Convênios	504.996,29	1.363.617,47
Outras Transferências de Capital	618.912,00	257.581,72
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 - I	1.123.908,29	1.624.401,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.806.861,29	48.908.202,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.917.224,69	39.447.950,24	37.361.005,05	37.163.266,90	257.322,57	522.295,10	522.295,10
Pessoal e Encargos Sociais	23.505.629,78	22.473.306,89	22.385.655,30	22.385.655,30	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	510.000,00	508.447,81	508.330,20	492.990,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.901.594,91	16.466.195,54	14.467.019,55	14.284.620,81	257.322,57	522.295,10	522.295,10
Transferências Constitucionais e Legais	979.263,53	950.246,64	943.531,99	931.676,83	0,00	20.238,48	20.238,48
Demais Despesas Correntes	16.922.331,38	15.515.948,90	13.523.487,56	13.352.943,98	257.322,57	502.056,62	502.056,62
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII -	41.407.224,69	38.939.502,43	36.852.674,85	36.670.276,11	257.322,57	522.295,10	522.295,10
XDIEVS)PESAS DE CAPITAL (XVI)	12.906.919,64	10.060.006,10	6.485.525,48	6.267.856,40	7.422,24	1.079.901,51	1.245.403,33
Investimentos	11.934.175,64	9.087.263,08	5.512.782,46	5.295.113,38	7.422,24	1.079.901,51	1.245.403,33
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)	972.744,00	972.743,02	972.743,02	972.743,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	11.934.175,64	9.087.263,08	5.512.782,46	5.295.113,38	7.422,24	1.079.901,51	1.245.403,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	226.500,56	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**53.567.900,89**	**48.026.765,51**	**42.365.457,31**	**41.965.389,49**	**264.744,81**	**1.602.196,61**	**1.767.698,43**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**4.910.370,20**

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 / 2019
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		348.133,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos		508.330,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		**4.750.173,30**
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/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.382.446,11	6.833.502,56
DEDUÇÕES (XXIX)	8.273.742,08	9.851.439,38
Disponibilidade de Caixa	8.273.742,08	9.855.541,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.560.221,66	10.323.861,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	286.479,58	468.320,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	-4.102,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.891.295,97	-3.017.936,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-873.359,15**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-181.840,61	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	5.441.691,84	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**4.750.173,30**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**4.910.370,20**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.869.930,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.869.930,71	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 08m.		

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	24.178,28	262.301,30	264.744,81	0,00	21.734,77	348.415,63	2.123.757,63	1.602.196,61	1.767.698,43	328.151,56	376.323,27	398.058,04
PODER EXECUTIVO	24.178,28	262.301,30	264.744,81	0,00	21.734,77	348.415,63	2.123.757,63	1.602.196,61	1.767.698,43	328.151,56	376.323,27	398.058,04

TOTAL (III) = (I + II)	**24.178,28**	**262.301,30**	**264.744,81**	**0,00**	**21.734,77**	**348.415,63**	**2.123.757,63**	**1.602.196,61**	**1.767.698,43**	**328.151,56**	**376.323,27**	**398.058,04**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 10m.

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

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 2.019/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 ATUALIZAD A**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.022.500,00	5.038.026,00	4.784.488,27	94,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.196.500,00	1.208.473,00	1.145.322,14	94,77
1.1.1- IPTU	966.500,00	966.500,00	907.651,57	93,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	241.973,00	237.670,57	98,22

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	601.000,00	601.000,00	441.659,77	73,49
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	441.598,88	73,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	60,89	6,09
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.055.000,00	2.056.034,00	1.896.670,14	92,25
1.3.1- ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.857.754,52	95,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	105.000,00	106.034,00	38.915,62	36,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.170.000,00	1.172.519,00	1.300.836,22	110,94
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.115.000,00	30.719.064,74	31.865.765,60	103,73
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.277.805,22	20.110.236,42	104,32
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.709.697,00	18.506.921,94	104,50
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.568.108,22	1.603.314,48	102,25
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.249.598,52	9.557.885,60	103,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	150.279,51	107,34
2.5- Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	44.593,84	68,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.926.661,00	2.002.770,23	103,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.137.500,00	35.757.090,74	36.650.253,87	102,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZAD A**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	14.380,07	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.126.200,00	1.355.112,00	1.162.618,01	85,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	744.551,68	106,36
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	231.200,00	231.200,00	233.180,00	100,86
5.4- Transferências Diretas - PNATE	195.000,00	195.000,00	178.560,41	91,57
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	228.912,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.325,92	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.109,18	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	2.109,18	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.000,00	401.023,00	464.574,50	115,85
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.406.200,00	1.756.135,00	1.643.681,76	93,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZAD A**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.723.000,00	5.723.000,00	6.052.562,60	105,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.701.384,11	105,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.911.576,89	106,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	28.000,00	28.000,00	30.055,94	107,34
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	13.000,00	13.000,00	8.918,63	68,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	370.000,00	370.000,00	400.627,03	108,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.754.609,00	8.869.704,59	101,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.754.609,00	8.857.234,74	101,17
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	0,00	0,00	12.469,85	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.777.000,00	3.031.609,00	2.804.672,14	92,51
[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 ATUALIZAD A (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.694.000,00	6.463.897,46	6.464.296,79	100,01	6.443.182,33	99,68	21.114,46
13.1- Com Educação Infantil	2.110.000,00	2.154.217,26	2.153.574,81	99,97	2.153.574,81	99,97	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.584.000,00	4.309.680,20	4.310.721,98	100,02	4.289.607,52	99,53	21.114,46
14- OUTRAS DESPESAS	2.792.600,00	2.428.416,17	2.446.328,68	100,74	2.293.370,49	94,44	152.958,19
14.1- Com Educação Infantil	896.000,00	700.996,90	726.277,75	103,61	707.198,21	100,88	19.079,54
14.2- Com Ensino Fundamental	1.896.600,00	1.727.419,27	1.720.050,93	99,57	1.586.172,28	91,82	133.878,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.486.600,00	8.892.313,63	8.910.625,47	100,21	8.736.552,82	98,25	174.072,65

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	151.804,63
17.1 - FUNDEB 60%	100.241,46
17.2 - FUNDEB 40%	51.563,17
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	151.804,63
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.758.820,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x100) %	25,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	151.804,63
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	151.804,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD A (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.272.300,00	4.913.855,46	4.787.452,07	97,43	4.741.683,46	96,50	45.768,61
22.1 - Creche	4.272.300,00	4.913.855,46	4.787.452,07	97,43	4.741.683,46	96,50	45.768,61
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.006.000,00	2.855.214,16	2.879.852,56	100,86	2.860.773,02	100,19	19.079,54
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.266.300,00	2.058.641,30	1.907.599,51	92,66	1.880.910,44	91,37	26.689,07
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	8.884.325,00	9.512.724,34	8.718.022,35	91,65	8.512.799,72	89,49	221.167,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.480.600,00	6.037.099,47	6.034.864,68	99,96	5.879.871,57	97,40	154.993,11
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Imposto	3.403.725,00	3.475.624,87	2.936.544,20	84,49	2.870.161,81	82,58	66.382,39
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-253.386,53	0,00	-237.233,66	0,00	-208,13
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R	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)	13.156.625,00	14.426.579,80	13.505.474,42	93,62	13.254.483,18	91,88	266.935,98

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.804.672,14
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	151.804,63
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	354.588,06
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	3.606,00

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	3.314.670,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	10.190.803,59
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZAD A (d)**	**DESPESAS EMPENHADA**		**DESPESAS LIQUIDADA**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			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	700.000,00	763.936,84	735.381,83	96,26	735.249,27	96,24	132,56
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	726.200,00	1.161.037,57	1.106.756,06	95,32	1.023.297,32	88,14	83.458,74
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.426.200,00	1.924.974,41	1.842.137,89	95,70	1.758.546,59	91,35	83.591,30
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	14.582.825,00	16.351.554,21	15.347.612,31	93,86	15.013.029,77	91,81	350.527,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	228.720,94	3.606,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	3.606,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	228.720,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	151.818,53	168.966,01
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	8.857.234,74	744.551,68
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	8.740.644,59	839.815,15
47.1 Orçamento do Exercício	8.740.644,59	735.249,27
47.2 Restos a Pagar	0,00	104.565,88
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	12.469,85	4.216,74
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	280.878,53	77.919,28
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	280.878,53	77.919,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 12m.		
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.		

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	8.384.991,82	3.440.749,83	4.944.241,99
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.906.919,64	10.060.006,10	2.846.913,54
Investimentos	11.934.175,64	9.087.263,08	2.846.912,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	972.744,00	972.743,02	0,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.906.919,64	10.060.006,10	2.846.913,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**4.521.927,82**	**6.619.256,27**	**-2.097.328,45**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 17m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

ANEXO II

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

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	-	-	-	23.700.686,89
2019	6.431.547,69	4.060.299,98	2.371.247,71	26.071.934,60
2020	6.812.586,86	4.202.970,42	2.609.616,44	28.681.551,04
2021	7.287.089,85	4.657.159,88	2.629.929,97	31.311.481,01
2022	7.723.929,40	5.055.989,79	2.667.939,61	33.979.420,62
2023	8.138.394,91	5.264.587,39	2.873.807,52	36.853.228,14
2024	8.579.810,81	5.526.725,12	3.053.085,69	39.906.313,83
2025	9.022.140,16	5.847.002,83	3.175.137,33	43.081.451,16
2026	9.522.685,41	6.411.626,55	3.111.058,86	46.192.510,01
2027	10.061.907,04	6.719.024,89	3.342.882,15	49.535.392,17
2028	10.300.996,74	7.117.884,52	3.183.112,22	52.718.504,38
2029	10.585.390,25	7.527.457,46	3.057.932,79	55.776.437,18
2030	10.791.457,06	7.755.516,89	3.035.940,17	58.812.377,35
2031	11.025.605,18	8.130.656,80	2.894.948,38	61.707.325,73
2032	11.214.587,32	8.488.191,44	2.726.395,88	64.433.721,60
2033	11.379.302,25	8.628.917,29	2.750.384,96	67.184.106,56
2034	11.561.937,57	9.100.319,54	2.461.618,03	69.645.724,59
2035	11.693.856,17	9.344.064,61	2.349.791,56	71.995.516,14
2036	11.804.110,12	9.300.386,24	2.503.723,88	74.499.240,02

2037	11.942.711,32	9.669.790,09	2.272.921,23	76.772.161,26
2038	12.035.088,53	9.859.888,35	2.175.200,18	78.947.361,43
2039	12.121.599,55	9.943.534,03	2.178.065,52	81.125.426,95
2040	12.200.337,64	9.932.414,45	2.267.923,19	83.393.350,15
2041	12.275.250,82	9.754.715,18	2.520.535,64	85.913.885,78
2042	12.363.983,92	9.857.587,88	2.506.396,04	88.420.281,83
2043	12.455.477,82	10.093.556,95	2.361.920,87	90.782.202,70
2044	7.805.085,47	10.216.829,39	(2.411.743,92)	88.370.458,78
2045	7.530.503,89	10.415.801,98	(2.885.298,09)	85.485.160,69
2046	7.249.810,75	10.394.417,32	(3.144.606,57)	82.340.554,12
2047	6.975.671,96	10.188.614,11	(3.212.942,15)	79.127.611,97
2048	6.673.814,91	10.103.134,51	(3.429.319,60)	75.698.292,37
2049	6.372.737,23	9.905.576,79	(3.532.839,56)	72.165.452,81
2050	6.063.904,54	9.692.352,19	(3.628.447,65)	68.537.005,16
2051	5.770.867,61	9.330.017,64	(3.559.150,03)	64.977.855,13
2052	5.475.398,80	8.999.328,42	(3.523.929,62)	61.453.925,51
2053	5.181.067,24	8.665.970,77	(3.484.903,53)	57.969.021,98
2054	4.895.026,75	8.289.292,91	(3.394.266,16)	54.574.755,82
2055	4.614.569,96	7.910.422,22	(3.295.852,26)	51.278.903,56
2056	4.340.473,91	7.530.459,78	(3.189.985,87)	48.088.917,69
ANO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)**
2057	4.073.498,54	7.150.553,36	(3.077.054,82)	45.011.862,87
2058	3.814.391,40	6.771.922,58	(2.957.531,18)	42.054.331,69
2059	3.563.860,90	6.395.829,68	(2.831.968,78)	39.222.362,91
2060	3.322.562,48	6.023.534,64	(2.700.972,16)	36.521.390,75
2061	3.091.090,67	5.656.265,53	(2.565.174,86)	33.956.215,89
2062	2.869.975,85	5.295.182,97	(2.425.207,12)	31.531.008,77
2063	2.659.676,30	4.941.394,53	(2.281.718,23)	29.249.290,53
2064	2.460.599,16	4.596.094,56	(2.135.495,40)	27.113.795,14
2065	2.273.084,68	4.260.427,55	(1.987.342,87)	25.126.452,27
2066	2.097.353,23	3.935.314,48	(1.837.961,25)	23.288.491,02
2067	1.933.555,24	3.621.570,30	(1.688.015,06)	21.600.475,96
2068	1.781.763,25	3.319.837,09	(1.538.073,84)	20.062.402,12
2069	1.641.992,03	3.030.726,10	(1.388.734,07)	18.673.668,05
2070	1.514.228,34	2.754.874,48	(1.240.646,14)	17.433.021,90
2071	1.398.434,53	2.492.949,11	(1.094.514,58)	16.338.507,32
2072	1.294.510,11	2.245.561,45	(951.051,34)	15.387.455,98
2073	1.202.239,05	2.013.104,56	(810.865,51)	14.576.590,47
2074	1.121.306,84	1.795.741,63	(674.434,79)	13.902.155,68
2075	1.051.339,69	1.593.497,84	(542.158,15)	13.359.997,53
2076	991.929,81	1.406.258,02	(414.328,21)	12.945.669,32
2077	942.693,66	1.233.922,28	(291.228,62)	12.654.440,70
2078	903.232,06	1.076.294,58	(173.062,52)	12.481.378,18
2079	873.128,25	933.066,74	(59.938,49)	12.421.439,68
2080	851.924,86	803.740,98	48.183,88	12.469.623,56
2081	839.146,27	687.603,30	151.542,97	12.621.166,53
2082	834.336,45	583.820,67	250.515,78	12.871.682,31
2083	837.065,22	491.468,29	345.596,93	13.217.279,24
2084	846.940,29	409.612,00	437.328,29	13.654.607,53
2085	863.627,74	337.439,83	526.187,91	14.180.795,44
2086	886.857,84	274.320,94	612.536,90	14.793.332,34
2087	916.411,01	219.762,49	696.648,52	15.489.980,87
2088	952.082,93	173.237,19	778.845,74	16.268.826,60
2089	993.671,14	134.106,33	859.564,81	17.128.391,41
2090	1.040.991,87	101.676,40	939.315,47	18.067.706,88
2091	1.093.885,82	75.211,46	1.018.674,36	19.086.381,24
2092	1.152.239,45	54.060,56	1.098.178,89	20.184.560,13
2093	1.215.979,01	37.609,65	1.178.369,36	21.362.929,49
1. Projeção atuarial elaborada em 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	411
Folha Salarial de Ativos	R$ 901.572,88
Idade Média de Ativos	43,9 anos
Nº de Servidores Inativos	152
Folha dos Inativos	R$ 281.842,29
Idade Média de Inativos	59,7 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,71% 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	
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308	

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

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 2.019/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 (	0,00	7.271,73	-7.271,73
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	3.202,00	-3.202,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ	0,00	4.069,73	-4.069,73

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZAD A (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	73.200,00	45.074,77	45.074,77	45.074,77	0,00	11.383,11	28.125,23
Despesas de Capital	73.200,00	45.074,77	45.074,77	45.074,77	0,00	11.383,11	28.125,23
Investimentos	73.200,00	45.074,77	45.074,77	45.074,77	0,00	11.383,11	28.125,23
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	**2018 (i)**		**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	35.538,05		-49.186,15			-13.648,10	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 17m.							

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

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 2.019/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)	5.022.500,00	5.038.026,00	4.784.488,27	94,97

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	966.500,00	966.500,00	907.651,57	93,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	441.598,88	73,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.857.754,52	95,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.170.000,00	1.172.519,00	1.300.836,22	110,94
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	61.000,00	61.000,00	24.246,23	39,75
Dívida Ativa dos Impostos	230.000,00	230.000,00	184.974,92	80,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	45.000,00	58.007,00	67.425,93	116,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.615.000,00	29.150.956,52	30.262.451,12	103,81
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.709.697,00	18.506.921,94	104,50
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	44.593,84	68,61
Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.926.661,00	2.002.770,23	103,95
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.249.598,52	9.557.885,60	103,33
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	150.279,51	107,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**33.637.500,00**	**34.188.982,52**	**35.046.939,39**	**102,51**
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	2.677.800,00	2.773.335,80	2.524.490,24	91,03
Provenientes da União	1.917.300,00	1.957.746,00	1.843.145,05	94,15
Provenientes do Estado	430.500,00	433.589,80	207.414,59	47,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	330.000,00	382.000,00	473.930,60	124,07
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	131.608,56	19.524,55	14,84
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	14.324,05	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.677.800,00**	**2.904.944,36**	**2.558.338,84**	**88,07**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**	
DESPESAS CORRENTES	9.936.300,00	12.461.904,06	11.863.923,82	95,20	11.026.372,44	88,48	837.551,38
Pessoal e Encargos Sociais	5.640.300,00	6.740.178,43	6.265.967,63	92,96	6.236.273,61	92,52	29.694,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.296.000,00	5.721.725,63	5.597.956,19	97,84	4.790.098,83	83,72	807.857,36
DESPESAS DE CAPITAL	78.500,00	498.601,52	436.678,50	87,58	280.479,50	56,25	156.199,00
Investimentos	78.500,00	498.601,52	436.678,50	87,58	280.479,50	56,25	156.199,00
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)	**10.014.800,00**	**12.960.505,58**	**12.300.602,32**	**94,91**	**11.306.851,94**	**87,24**	**993.750,38**

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	5.650,00	4.411,00	2.155,53	0,02	2.155,53	0,02	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	2.676.850,00	4.416.967,08	4.051.093,20	32,93	3.614.391,76	31,97	436.701,44
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.676.850,00	4.142.192,61	3.798.628,29	30,88	3.471.225,85	30,70	327.402,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	274.774,47	252.464,91	2,05	143.165,91	1,27	109.299,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	21.989,98	0,18	17.787,98	0,16	4.202,00
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	6.773,60	0,06	6.773,60	0,06	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)	**2.682.500,00**	**4.421.378,08**	**4.082.012,31**	**33,19**	**3.641.108,87**	**32,20**	**440.903,44**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.332.300,00**	**8.539.127,50**	**8.218.590,01**	**66,81**	**7.665.743,07**	**67,80**	**552.846,94**
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%							**23,45**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**2.961.549,10**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA**
INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					**NO LIMITE**
Exercício 2019	367.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**367.742,16**	**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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	6.773,60	-6.773,60
TOTAL (VIII)	0,00	**6.773,60**	-6.773,60

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	5.556.250,00	6.897.996,95	6.500.311,76	52,85	6.124.139,04	54,16	376.172,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.972.150,00	5.299.127,81	5.179.212,37	42,11	4.633.330,21	40,98	545.882,16
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	144.350,00	182.241,00	138.419,66	1,13	134.161,37	1,19	4.258,29
Vigilância Epidemiológica	186.450,00	318.985,86	232.187,30	1,89	171.603,93	1,52	60.583,37
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	155.600,00	262.153,96	250.471,23	2,04	243.617,39	2,15	6.853,84
TOTAL	**10.014.800,00**	**12.960.505,58**	**12.300.602,32**	**100,00**	**11.306.851,94**	**100,00**	**993.750,38**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 19m.

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

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 2019	
		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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
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 MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 19m.											

CARLOS EUGENIO STABACH

Prefeito

MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO

Contador - CRC: PR 046279/O-9

MAURO LUIS MARTINS

Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	53.000.000,00
Previsão Atualizada	55.900.735,32
Receitas Realizadas	52.697.086,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.869.930,71
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.270.000,00
Créditos Adicionais	8.781.388,99
Dotação Atualizada	59.051.388,99
Despesas Empenhadas	53.355.312,48

Despesas Liquidadas	47.658.670,94
Despesas Pagas	47.243.263,70
Superávit Orçamentário	5.038.415,12
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	53.355.312,48
Despesas Liquidadas	47.658.670,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	47.741.234,04

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	4.750.173,30	0,00
Resultado Primário	0,00	4.910.370,20	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	286.479,58	0,00	264.744,81	21.734,77
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	2.472.173,26	328.151,56	1.767.698,43	376.323,27
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	2.758.652,84	328.151,56	2.032.443,24	398.058,04

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	10.190.803,59	<18% / 25%>	27,81
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	6.364.055,33	60%	71,75
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	3.440.749,83		4.944.241,99	
Despesa de Capital Líquida	10.060.006,10		2.846.913,54	
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	7.271,73		-7.271,73	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	45.074,77		28.125,23
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	8.218.590,01	15,00	23,45
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 MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 28/jan/2020 as 14h e 49m.			

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:512A3435

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	65.744,41	65.490,95	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	99.468,12	847.953,99	0,00
Pessoal Ativo	65.744,41	65.490,95	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	99.468,12	847.953,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.047,47	53.983,40	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	56.379,95	82.758,01	698.208,43	0,00
Obrigações Patronais	11.696,94	11.507,55	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	12.203,44	16.710,11	149.745,56	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	65.744,41	65.490,95	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	68.583,39	99.468,12	847.953,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.815.172,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.815.172,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	847.953,99	3,72%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.368.910,34	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.300.464,83	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.232.019,31	5,4%

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:BBA9569B

SECRETARIA MUNICIPAL 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 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.115.538,47	1.941.148,34	1.894.811,75	1.840.939,79	2.156.150,89	1.919.221,82	2.492.100,79	2.015.215,61	1.786.151,11	2.099.472,17	2.093.078,64	3.491.261,38	25.845.090,76	27.898.406,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.273,04	52.784,48	50.393,54	52.000,81	66.243,41	86.741,67	77.857,88	122.406,06	64.031,48	85.973,46	59.899,01	106.136,76	876.741,60	735.250,00
IPTU	2.699,24	1.244,18	604,70	2.034,16	7.545,61	8.308,50	5.686,71	48.092,99	6.644,47	4.919,74	4.233,71	5.511,77	97.525,78	113.550,00
ISS	15.849,51	10.683,14	19.245,96	10.849,36	16.065,13	31.894,56	27.969,85	14.462,43	14.636,87	26.524,19	19.572,00	23.727,25	231.480,25	162.000,00
ITBI	5.630,76	14.252,57	0,00	2.237,74	4.900,00	8.169,72	10.119,19	15.125,17	9.104,40	19.992,65	3.812,12	19.893,19	113.237,51	127.000,00
IRRF	25.547,51	25.556,63	29.566,80	29.595,07	28.623,15	34.094,54	30.532,93	30.193,81	30.115,81	32.663,00	29.559,34	53.289,67	379.338,26	280.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.546,02	1.047,96	976,08	7.284,48	9.109,52	4.274,35	3.549,20	14.531,66	3.529,93	1.873,88	2.721,84	3.714,88	55.159,80	52.000,00
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	14.010,00
Receita patrimonial	228.137,76	208.071,26	211.551,93	106.328,06	314.424,36	205.822,48	207.040,53	225.598,70	249.135,59	246.679,21	250.402,34	260.520,38	2.713.712,60	2.756.725,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.871,35	6.326,09	6.223,68	6.994,60	6.620,92	5.370,52	26.340,58	4.947,94	4.151,31	5.482,74	5.297,83	3.598,66	87.226,22	230.155,56
Outras Receitas Patrimoniais	222.266,41	201.745,17	205.328,25	99.333,46	307.803,44	200.451,96	180.699,95	220.650,76	244.984,28	241.196,47	245.104,51	256.921,72	2.626.486,38	2.526.570,02
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	3.838,72	13.917,63	9.282,21	14.289,00	12.193,26	8.385,92	8.579,93	7.565,06	7.206,65	9.388,04	25.982,20	4.991,40	125.620,02	145.250,00
Transferências correntes	1.829.327,94	1.665.146,39	1.619.607,52	1.661.598,85	1.745.198,50	1.616.550,47	2.196.794,10	1.656.950,07	1.448.238,91	1.754.574,31	1.751.251,58	3.112.353,29	22.057.591,93	24.115.471,13
Cota parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,49	10.055.118,07	11.305.542,52
Cota parte do ICMS	447.178,37	350.336,16	424.323,48	526.010,38	420.392,94	366.580,52	495.338,76	461.555,89	358.841,64	549.551,60	409.524,87	554.362,88	5.363.997,49	5.357.880,00
Cota parte do IPVA	150.206,11	44.136,90	51.602,75	19.505,61	9.271,06	4.763,57	8.534,29	9.011,49	4.053,89	9.132,46	2.256,99	5.885,36	318.360,48	298.016,00
Cota parte do ITR	12.116,65	2.024,45	972,74	983,82	1.466,81	2.063,60	1.188,37	1.232,09	12.127,96	69.072,08	11.384,18	14.819,14	129.451,89	204.408,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,00
Transferências da LC 61/1989	6.572,91	6.956,78	6.719,70	6.812,53	6.670,73	6.995,70	7.081,90	6.338,37	7.726,64	6.837,99	7.180,88	8.440,45	84.334,58	75.600,00
Transferências do FUNDEB	225.041,14	190.572,31	177.996,04	161.943,66	183.045,67	145.485,69	165.453,22	167.047,46	138.909,30	182.253,32	166.575,30	192.087,21	2.096.410,32	2.166.620,00
Outras transferências correntes	98.594,55	93.927,45	226.326,80	232.522,13	208.286,78	369.079,37	532.436,87	291.496,73	285.434,72	347.469,83	353.266,11	971.077,76	4.009.919,10	4.676.072,61
Outras receitas correntes	1.961,01	1.228,58	3.976,55	6.723,07	18.091,36	1.721,28	1.828,35	2.695,72	17.538,48	2.857,15	5.543,51	7.259,55	71.424,61	131.700,00
DEDUÇÕES (II)	301.138,19	276.128,21	243.056,67	253.426,41	270.773,08	220.396,98	221.123,73	239.681,07	204.778,89	244.970,08	246.281,96	308.163,12	3.029.918,39	809.003,48
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	301.138,19	276.128,21	243.056,67	253.426,41	270.773,08	220.396,98	221.123,73	239.681,07	204.778,89	244.970,08	246.281,96	308.163,12	3.029.918,39	809.003,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.814.400,28	1.665.020,13	1.651.755,08	1.587.513,38	1.885.377,81	1.698.824,84	2.270.977,06	1.775.534,54	1.581.372,22	1.854.502,09	1.846.796,68	3.183.098,26	22.815.172,37	27.089.403,23

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F13301B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	866.987,81	918.005,83	897.587,72	899.776,07	916.943,41	874.342,30	912.691,03	953.282,31	880.669,47	907.571,81	895.677,75	1.678.562,32	11.602.097,83	0,00
Pessoal Ativo	782.060,26	861.175,28	826.103,03	843.475,38	814.808,72	789.171,61	829.571,34	895.395,62	824.387,78	844.524,12	831.918,06	1.613.611,94	10.756.203,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	638.128,15	715.555,41	673.429,04	691.416,74	664.270,66	640.495,38	675.166,16	743.698,02	672.420,62	696.065,15	685.525,56	1.314.317,39	8.810.488,28	0,00
Obrigações Patronais	143.932,11	145.619,87	152.673,99	152.058,64	150.538,06	148.676,23	154.405,18	151.697,60	151.967,16	148.458,97	146.392,50	299.294,55	1.945.714,86	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	8.582,55	8.582,55	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	17.841,38	115.292,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.505,01	3.505,01	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	7.286,20	47.084,12	0,00
Pensões	5.077,54	5.077,54	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	10.555,18	68.208,57	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	30.960,00	24.930,00	29.844,00	47.380,00	93.214,00	70.550,00	74.199,00	48.966,00	22.251,00	19.465,00	54.839,00	47.109,00	563.707,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	45.385,00	23.318,00	32.720,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	25.110,00	34.662,00	0,00	0,00	166.895,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,54	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	3.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,54	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)	866.987,81	918.005,83	897.587,72	899.776,07	913.102,87	874.342,30	912.691,03	953.282,31	880.669,47	907.571,81	895.677,75	1.678.562,32	11.598.257,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											**VALOR**		**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											22.815.172,37			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											0,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											22.815.172,37			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											11.598.257,29		50,84%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											12.320.193,08		54%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											11.704.183,43		51,3%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											11.088.173,77		48,6%	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**		

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F3A583AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO I

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.462,50	1.465.472,74	727.885,65	758.895,57	783.839,17	786.966,07	801.457,21	388.685,33	809.718,44	764.062,90	772.452,25	1.534.587,55	9.634.485,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	40.462,50	50.569,50	50.449,50	50.449,50	50.569,50	19.712,50	50.449,50	-312.422,50	120,00	120,00	0,00	260,00	740,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	1.414.903,24	677.436,15	708.446,07	733.269,67	767.253,57	751.007,71	701.107,83	739.689,44	753.955,90	762.465,25	1.514.353,55	9.523.888,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	1.256.179,76	597.754,62	623.342,87	641.996,24	673.479,82	657.930,55	610.379,30	642.640,87	660.188,21	662.570,96	1.347.648,11	8.374.111,31	0,00
Obrigações Patronais	0,00	158.723,48	79.681,53	85.103,20	91.273,43	93.773,75	93.077,16	90.728,53	97.048,57	93.767,69	99.894,29	166.705,44	1.149.777,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.909,00	9.987,00	9.987,00	19.974,00	109.857,00	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	39.406,53	39.406,53	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	39.406,53	39.406,53	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)	40.462,50	1.465.472,74	727.885,65	758.895,57	783.839,17	786.966,07	801.457,21	388.685,33	809.718,44	764.062,90	772.452,25	1.495.181,02	9.595.078,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.619.110,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	18.619.110,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**9.595.078,85**	**51,53**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.054.319,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.551.603,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.048.887,91	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 15h e 53m.

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:
Isac Kapp
Código Identificador:9D4569AE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO III

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.694.247,86	1.661.963,28	1.511.729,83	1.527.779,67	1.736.067,82	1.345.713,18	1.951.112,19	1.527.433,74	1.534.401,95	1.566.437,82	1.480.565,38	3.786.075,40	21.323.528,12	21.871.483,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.884,63	58.911,31	65.581,57	91.487,86	105.768,09	69.483,32	84.232,37	70.746,86	278.226,47	100.841,58	40.084,17	394.627,61	1.409.875,84	530.881,08
IPTU	36,73	215,70	132,94	44,64	173,75	269,33	1.620,42	3.021,59	7.855,63	1.196,13	416,06	588,25	15.571,17	32.958,45
ISS	36.804,24	43.767,37	60.741,09	78.467,15	70.214,05	61.524,02	67.020,95	56.320,02	67.397,44	55.794,59	31.082,75	319.187,82	948.321,49	148.381,83
ITBI	5.839,06	0,00	580,00	4.508,60	24.854,21	1.125,71	6.556,88	2.412,68	6.556,80	12.500,00	1.409,25	13.120,00	79.463,19	148.018,50
IRRF	933,75	4.515,33	2.405,67	2.584,87	2.764,07	2.302,05	2.122,85	2.745,35	184.045,36	21.678,76	2.735,85	60.612,35	289.446,26	155.403,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.270,85	10.412,91	1.721,87	5.882,60	7.762,01	4.262,21	6.911,27	6.247,22	12.371,24	9.672,10	4.440,26	1.119,19	77.073,73	46.119,15
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.484,07	125.484,07	105.337,11
Receita Patrimonial	5.666,16	5.659,25	4.996,16	5.378,39	7.309,85	4.347,97	5.837,62	4.425,75	3.379,69	4.552,88	3.525,85	6.714,26	61.793,83	40.526,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.666,16	5.659,25	4.996,16	5.378,39	7.309,85	4.347,97	5.837,62	4.425,75	3.379,69	4.552,88	3.525,85	6.714,26	61.793,83	40.526,85
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	735,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
Transferências Correntes	1.636.708,99	1.596.633,20	1.440.501,00	1.430.913,42	1.622.989,88	1.271.146,89	1.861.042,20	1.450.127,40	1.250.618,33	1.460.355,39	1.436.955,36	3.259.249,46	19.717.241,52	21.190.370,63
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.055.118,18	9.331.566,58
Cota-Parte do ICMS	326.146,40	255.437,19	309.382,83	383.524,82	306.516,99	267.281,27	361.161,51	336.529,73	261.638,71	400.689,19	298.592,87	404.197,19	3.911.098,70	5.874.553,54
Cota-Parte do IPVA	65.203,55	31.022,50	25.808,02	13.467,96	9.589,06	3.633,51	4.526,79	5.972,20	6.074,85	6.806,87	6.817,99	5.042,90	183.966,20	235.872,00
Cota-Parte do ITR	5.073,04	142,89	181,57	56,37	415,11	307,59	108,09	401,15	33.254,38	69.627,27	479,09	2.025,74	112.072,29	169.423,80
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Transferências LC 61/1989	4.792,44	5.073,06	4.899,47	4.967,15	4.863,75	5.100,71	5.163,55	4.621,45	5.633,64	4.985,71	5.235,72	6.154,11	61.490,76	62.142,15
Transferências do FUNDEB	247.871,34	210.247,45	196.372,82	179.781,10	201.943,75	160.505,98	182.534,99	184.293,85	153.240,64	201.069,67	183.772,95	211.918,78	2.313.553,32	2.563.598,23
Outras Transferências Correntes	98.004,01	117.517,77	172.190,28	135.295,30	183.596,71	112.735,81	320.786,58	198.040,98	149.631,35	186.919,65	140.993,49	1.264.230,14	3.079.942,07	2.925.914,33
Outras Receitas Correntes	1.988,08	759,52	651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,73	2.177,46	687,97	0,00	0,00	8.257,86	4.368,00
DEDUÇÕES (II)	258.166,70	253.773,53	214.387,51	223.167,35	247.489,85	199.580,98	192.887,10	213.558,45	189.549,22	214.473,17	222.437,73	274.945,60	2.704.417,19	2.578.572,57
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	258.166,70	253.773,53	214.387,51	223.167,35	247.489,85	199.580,98	192.887,10	213.558,45	189.549,22	214.473,17	222.437,73	274.945,60	2.704.417,19	2.578.572,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.436.081,16**	**1.408.189,75**	**1.297.342,32**	**1.304.612,32**	**1.488.577,97**	**1.146.132,20**	**1.758.225,09**	**1.313.875,29**	**1.344.852,73**	**1.351.964,65**	**1.258.127,65**	**3.511.129,80**	**18.619.110,93**	**19.292.911,10**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 16h e 03m.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:ECD789A2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - RGF ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.153,47	63.922,79	69.184,75	68.442,78	68.467,25	69.676,83	67.933,00	63.922,79	63.922,79	63.922,79	65.391,65	82.871,23	808.812,12	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	61.153,47	63.922,79	69.184,75	68.442,78	68.467,25	69.676,83	67.933,00	63.922,79	63.922,79	63.922,79	65.391,65	82.871,23	808.812,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.635,16	53.952,85	58.664,01	57.952,85	57.952,85	59.135,63	57.552,84	53.952,85	53.952,85	53.952,85	55.252,72	69.790,77	683.748,23	0,00
Obrigações Patronais	9.518,31	9.969,94	10.520,74	10.489,93	10.514,40	10.541,20	10.380,16	9.969,94	9.969,94	9.969,94	10.138,93	13.080,46	125.063,89	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 (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)	61.153,47	63.922,79	69.184,75	68.442,78	68.467,25	69.676,83	67.933,00	63.922,79	63.922,79	63.922,79	65.391,65	82.871,23	808.812,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.619.110,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	18.619.110,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**808.812,12**	**4,34**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.117.146,66	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.061.289,32	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.005.431,99	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 30/jan/2020 as 10h e 54m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:05DEFBA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - III - RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.797.729,45	1.805.825,53	1.322.588,75	1.423.758,86	1.897.112,73	1.566.078,09	1.963.651,47	1.233.050,67	1.343.819,98	1.551.992,84	1.215.961,59	2.733.023,68	19.854.593,64	22.904.552,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.613,36	276.269,59	47.487,32	71.357,29	257.743,94	158.104,54	89.820,08	84.961,34	67.815,10	168.189,83	62.736,10	174.304,56	1.520.403,05	1.116.504,00
IPTU	1.499,22	3.921,75	1.866,17	3.804,46	1.588,53	91.053,29	31.502,36	27.492,37	17.488,12	22.359,82	9.035,49	16.420,03	228.031,61	202.824,00
ISS	11.012,73	10.571,17	7.408,68	6.339,88	7.022,78	5.778,56	10.941,14	9.749,45	7.110,47	11.993,93	8.492,32	10.031,65	106.452,76	106.272,00
ITBI	11.969,40	224.795,11	960,00	22.806,00	207.397,14	258,45	2.219,56	2.011,70	2.842,64	91.775,32	4.142,00	60.655,75	631.833,07	162.000,00
IRRF	36.669,20	36.000,72	36.708,83	36.354,92	36.468,23	36.583,73	37.381,32	37.911,70	36.817,04	37.576,82	36.897,57	79.345,17	484.715,25	505.440,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	462,81	980,84	543,64	2.052,03	5.267,26	24.430,51	7.775,70	7.796,12	3.556,83	4.483,94	4.168,72	7.851,96	69.370,36	139.968,00
Contribuições	11.681,18	90.229,71	51.823,89	52.619,57	52.597,39	51.829,36	51.580,96	55.887,19	53.876,36	54.903,23	55.851,67	52.284,89	635.165,40	835.920,00
Receita Patrimonial	269.150,28	69.128,62	79.599,07	131.915,30	233.279,09	262.856,94	138.366,27	7.538,96	235.870,40	242.448,63	-90.145,72	150.146,72	1.730.154,56	1.672.294,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	269.150,28	69.128,62	79.599,07	131.915,30	233.249,82	262.856,94	138.351,87	7.538,96	235.870,40	242.419,83	-90.145,72	149.936,72	1.729.872,09	1.672.294,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	14,40	0,00	0,00	28,80	0,00	210,00	282,47	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	29.695,10	27.278,04	30.750,56	68.468,10	53.743,17	23.975,74	26.332,91	32.361,65	26.745,58	39.849,40	29.740,22	30.096,68	419.037,15	452.727,00
Transferências Correntes	1.413.089,53	1.338.685,79	1.112.927,91	1.098.928,18	1.298.808,30	1.068.841,09	1.657.080,83	1.051.831,11	959.042,12	1.046.131,33	1.157.308,90	2.325.034,72	15.527.709,81	18.801.187,01
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.055.118,18	12.085.200,00
Cota-Parte do ICMS	144.247,78	112.729,84	136.537,20	169.257,62	135.272,44	42.536,69	234.808,41	148.517,70	115.466,69	176.832,63	131.775,35	178.380,77	1.726.363,12	2.268.000,00

Cota-Parte do IPVA	165.335,95	56.289,28	53.647,90	17.416,84	7.339,16	27.660,92	9.590,29	9.071,28	18.491,44	4.669,09	4.149,18	4.138,98	377.800,31	421.200,00
Cota-Parte do ITR	643,64	507,58	459,61	24,10	150,53	102,78	646,21	648,08	11.967,09	28.621,90	1.242,15	1.336,53	46.350,20	51.840,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Transferências LC 61/1989	2.115,01	2.238,84	2.162,25	2.192,10	2.146,49	77.671,26	-73.141,39	2.039,54	2.486,26	2.200,30	2.310,63	2.715,96	27.137,25	25.920,00
Transferências do FUNDEB	148.915,36	126.301,23	117.966,37	107.327,71	121.313,01	96.420,26	109.653,65	110.710,24	92.061,77	120.787,92	110.397,31	127.305,28	1.389.160,11	1.425.600,00
Outras Transferências Correntes	62.213,58	63.426,68	70.488,57	88.889,09	116.522,16	102.867,16	388.762,97	60.576,23	77.424,11	122.762,46	106.371,03	645.476,60	1.905.780,64	2.491.027,01
Outras Receitas Correntes	12.500,00	4.233,78	0,00	470,42	940,84	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	1.156,11	22.123,67	25.920,00
DEDUÇÕES (II)	480.084,82	375.242,63	296.655,69	338.661,88	458.789,89	449.704,15	318.543,75	226.314,68	416.049,11	421.758,79	158.305,44	403.085,23	4.343.196,06	5.135.400,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	4.233,78	0,00	470,42	940,84	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	940,84	9.408,40	25.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	239.692,71	141.217,31	111.761,14	157.649,19	245.654,46	275.323,03	164.997,50	49.735,36	257.667,47	260.772,21	-30.273,04	173.368,32	2.047.565,66	2.216.808,00
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	240.392,11	229.791,54	184.894,55	180.542,27	212.194,59	173.910,70	153.075,83	176.108,90	157.911,22	160.516,16	188.108,06	228.776,07	2.286.222,00	2.892.672,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.317.644,63**	**1.430.582,90**	**1.025.933,06**	**1.085.096,98**	**1.438.322,84**	**1.116.373,94**	**1.645.107,72**	**1.006.735,99**	**927.770,87**	**1.130.234,05**	**1.057.656,15**	**2.329.938,45**	**15.511.397,58**	**17.769.152,17**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 08h e 52m.														

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:CD1C1140

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - VII - RESTOS A PAGAR - 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 2.019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.131,87	636.829,34	636.516,89	0,00	1.444,32	0,00	173.327,16	82.578,29	82.578,29	0,00	90.748,87	92.193,19
PODER EXECUTIVO	1.131,87	636.829,34	636.516,89	0,00	1.444,32	0,00	173.327,16	82.578,29	82.578,29	0,00	90.748,87	92.193,19
TOTAL (III) = (I + II)	**1.131,87**	**636.829,34**	**636.516,89**	**0,00**	**1.444,32**	**0,00**	**173.327,16**	**82.578,29**	**82.578,29**	**0,00**	**90.748,87**	**92.193,19**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2020 as 09h e 08m.												

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:62883CD4

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO

CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	774.701,97	718.342,68	684.928,70	710.987,06	688.491,16	690.353,02	945.523,02	724.497,69	719.931,76	754.740,87	754.754,04	1.202.342,79	9.369.594,76	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	639.863,21	581.812,19	548.059,87	570.682,56	547.641,86	548.805,12	747.942,81	581.345,59	576.779,66	609.137,27	609.107,29	969.869,64	7.531.047,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	582.183,07	518.596,68	488.405,31	507.051,24	481.449,97	486.775,63	685.117,31	519.643,04	516.198,29	548.139,67	546.201,44	856.729,75	6.736.491,40	0,00
Obrigações Patronais	57.047,31	58.800,24	54.720,53	55.616,94	55.746,31	55.803,21	56.599,22	58.907,04	60.324,29	60.674,92	60.088,66	109.985,00	744.313,67	0,00
Benefícios Previdenciários	632,83	4.415,27	4.934,03	8.014,38	10.445,58	6.226,28	6.226,28	2.795,51	257,08	322,68	2.817,19	3.154,89	50.242,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	134.838,76	136.530,49	136.868,83	140.304,50	140.849,30	141.547,90	197.580,21	143.152,10	143.152,10	145.603,60	145.646,75	232.473,15	1.838.547,69	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	123.374,64	125.066,37	125.404,71	128.840,38	129.385,18	130.083,78	181.530,43	131.687,98	131.687,98	134.139,48	134.182,63	214.130,57	1.689.514,13	0,00
Pensões	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	16.049,78	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	18.342,58	149.033,56	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 (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
eDleEmSPenEtSoA3S4)NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	135.471,59	140.945,76	141.802,86	148.318,88	151.294,88	147.774,18	203.806,49	145.947,61	143.409,18	145.926,28	148.463,94	235.628,04	1.888.789,69	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	135.471,59	140.945,76	141.802,86	148.318,88	151.294,88	147.774,18	203.806,49	145.947,61	143.409,18	145.926,28	148.463,94	235.628,04	1.888.789,69	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)	639.230,38	577.396,92	543.125,84	562.668,18	537.196,28	542.578,84	741.716,53	578.550,08	576.522,58	608.814,59	606.290,10	966.714,75	7.480.805,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.511.397,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	250.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	15.261.397,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**7.480.805,07**	**49,02**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.241.154,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.829.096,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.417.039,22	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 36m.		
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.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO

Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO

Controle Interno

Publicado por:
PAULO SERGIO PEREIRA
Código Identificador:9320C96C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 627, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

LEI Nº 627, DE 30 DE JANEIRO DE 2020.

Autoriza revisão geral da remuneração dos servidores públicos, autoriza a aplicação do artigo 7º, *caput*, IV e do artigo 39, §3º da Constituição Federal à remuneração dos servidores públicos, autoriza o reajuste dos proventos dos inativos e pensionistas, e garante o piso nacional mínimo para os integrantes do Magistério Municipal, Agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate à Endemias.

A Prefeita Municipal de Flórida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a concessão de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos do Poder Executivo, incluindo Administração Direta e Indireta, no importe de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), com efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2020, inclusive aos servidores detentores de cargos em comissão e conselheiros tutelares, excetos agentes políticos.

Parágrafo único. Fica estendida a revisão geral anual, no mesmo percentual estabelecido no *caput*, aos inativos e pensionistas em fruição de seus respectivos benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, conforme artigo 7º da referida emenda.

Art. 2º - Fica aplicado às remunerações dos servidores da Administração, proventos de aposentadoria e pensão que não alcançarem o valor do salário mínimo nacional fixado para o ano de 2020, mesmo após a aplicação do percentual previsto no artigo 1º desta Lei, o disposto no artigo 7º, *caput*, IV e no artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal.

§ 1º - Fica garantida aos integrantes do Magistério Municipal a remuneração correspondente ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/08, àqueles que não alcançarem o piso em referência mesmo após a aplicação do percentual estabelecido no Art. 1º.

§ 2º - Fica garantida aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE, a remuneração correspondente ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 13.708/2018, àqueles que não alcançarem o piso em referência mesmo após a aplicação do percentual estabelecido no Art. 1º.

Art. 3º - Ficam reajustados os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, no percentual de 4.48% (quatro virgula quarenta e oito por cento), de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE, de janeiro a dezembro de 2019, conforme o artigo 40, §8º da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os benefícios a que se refere o caput, com data de inicio a partir de 1º de janeiro de 2019, serão reajustados de acordo com a gradação de percentuais indicados no anexo I da Portaria nº 914, de 13 de janeiro de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Art. 4º - Os recursos necessários para a execução desta Lei advirão das rubricas “vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil” no âmbito da Administração Direta e Indireta, inclusive Poder Legislativo.

Art. 5º - Em decorrência da revisão geral constante nesta Lei, fica atualizada a tabela de vencimentos prevista na Lei 383/2011, na Lei 372/2011 e na Lei 482/2014, conforme redação anexa.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Flórida, 30 de janeiro de 2020.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO

Prefeita Municipal

TABELA DE VENCIMENTOS EM GERAL - LEI 383/2011

1	839,91	**35**	1.393,41	**69**	2.311,66	**103**	3.835,03	**137**	6.362,31
2	852,51	**36**	1.414,31	**70**	2.346,33	**104**	3.892,56	**138**	6.457,74
3	865,30	**37**	1.435,52	**71**	2.381,53	**105**	3.950,95	**139**	6.554,61
4	878,28	**38**	1.457,06	**72**	2.417,25	**106**	4.010,21	**140**	6.652,92
5	891,45	**39**	1.478,91	**73**	2.453,51	**107**	4.070,36	**141**	6.752,72
6	904,82	**40**	1.501,10	**74**	2.490,31	**108**	4.131,42	**142**	6.854,01
7	918,39	**41**	1.523,61	**75**	2.527,67	**109**	4.193,39	**143**	6.956,82
8	932,17	**42**	1.546,47	**76**	2.565,58	**110**	4.256,29	**144**	7.061,17
9	946,15	**43**	1.569,66	**77**	2.604,07	**111**	4.320,14	**145**	7.167,09
10	960,34	**44**	1.593,21	**78**	2.643,13	**112**	4.384,94	**146**	7.274,60
11	974,75	**45**	1.617,11	**79**	2.682,77	**113**	4.450,71	**147**	7.383,71
12	989,37	**46**	1.641,36	**80**	2.723,02	**114**	4.517,47	**148**	7.494,47
13	1.004,21	**47**	1.665,98	**81**	2.763,86	**115**	4.585,23	**149**	7.606,89
14	1.019,27	**48**	1.690,97	**82**	2.805,32	**116**	4.654,01	**150**	7.720,99
15	1.034,56	**49**	1.716,34	**83**	2.847,40	**117**	4.723,82	**151**	7.836,81
16	1.050,08	**50**	1.742,08	**84**	2.890,11	**118**	4.794,68	**152**	7.954,36
17	1.065,83	**51**	1.768,21	**85**	2.933,46	**119**	4.866,60	**153**	8.073,67
18	1.081,82	**52**	1.794,74	**86**	2.977,46	**120**	4.939,60	**154**	8.194,78
19	1.098,05	**53**	1.821,66	**87**	3.022,12	**121**	5.013,69	**155**	8.317,70
20	1.114,52	**54**	1.848,98	**88**	3.067,46	**122**	5.088,90	**156**	8.442,47
21	1.131,24	**55**	1.876,72	**89**	3.113,47	**123**	5.165,23	**157**	8.569,10
22	1.148,21	**56**	1.904,87	**90**	3.160,17	**124**	5.242,71	**158**	8.697,64
23	1.165,43	**57**	1.933,44	**91**	3.207,57	**125**	5.321,35	**159**	8.828,10
24	1.182,91	**58**	1.962,44	**92**	3.255,69	**126**	5.401,17	**160**	8.960,53
25	1.200,65	**59**	1.991,88	**93**	3.304,52	**127**	5.482,19	**161**	9.094,93
26	1.218,66	**60**	2.021,76	**94**	3.354,09	**128**	5.564,42	**162**	9.231,36
27	1.236,94	**61**	2.052,08	**95**	3.404,40	**129**	5.647,89	**163**	9.369,83
28	1.255,50	**62**	2.082,87	**96**	3.455,47	**130**	5.732,61	**164**	9.510,37
29	1.274,33	**63**	2.114,11	**97**	3.507,30	**131**	5.818,60	**165**	9.653,03
30	1.293,45	**64**	2.145,82	**98**	3.559,91	**132**	5.905,88	**166**	9.797,83
31	1.312,85	**65**	2.178,01	**99**	3.613,31	**133**	5.994,46	**167**	9.944,79
32	1.332,54	**66**	2.210,68	**100**	3.667,51	**134**	6.084,38	**168**	10.093,97
33	1.352,53	**67**	2.243,84	**101**	3.722,52	**135**	6.175,65	**169**	10.245,37
34	1.372,82	**68**	2.277,50	**102**	3.778,36	**136**	6.268,28	**170**	10.399,06

TABELA DE VENCIMENTO ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MÉDICO

LEI 383/2011

A - MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 20 H/SEM.

NIVEL	VENCIMENTO (R$)	NIVEL	VENCIMENTO (R$)
01	10.643,83	**11**	12.352,60
02	10.803,49	**12**	12.537,89
03	10.965,54	**13**	12.725,96
04	11.130,02	**14**	12.916,85
05	11.296,97	**15**	13.110,60
06	11.466,43	**16**	13.307,26
07	11.638,42	**17**	13.506,87
08	11.813,00	**18**	13.709,47
09	11.990,20	**19**	13.915,11
10	12.170,05	**20**	14.123,84

B - MÉDICO COM CARGA HORÁRIA DE 40 H/SEM.

NIVEL	VENCIMENTO (R$)	NIVEL	VENCIMENTO (R$)
01	21.293,12	**11**	24.711,54
02	21.612,52	**12**	25.082,21
03	21.936,70	**13**	25.458,44
04	22.265,76	**14**	25.840,32
05	22.599,74	**15**	26.227,92
06	22.938,74	**16**	26.621,34
07	23.282,82	**17**	27.020,66
08	23.632,06	**18**	27.425,97
09	23.986,54	**19**	27.837,36
10	24.346,34	**20**	28.254,92

TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO

LEI 372/2011

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO
CS	Conforme art.29, V da CF
CC-2	1.713,62
CC-3	1.586,72
CC-4	1.396,30
CC-5	1.033,18

TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

LEI 482/2014

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM CARGA HORÁRIA DE 20 H/SEM.

NÍVEL/CLASSE	A	B	C
I	1.210,84	1.453,01	1.743,61
II	1.265,33	1.518,39	1.822,07
III	1.322,27	1.586,72	1.904,07
IV	1.381,77	1.658,12	1.989,75
V	1.443,95	1.732,74	2.079,29
VI	1.508,93	1.810,71	2.172,85
VII	1.576,83	1.892,19	2.270,63
VIII	1.647,79	1.977,34	2.372,81
IX	1.721,94	2.066,32	2.479,59
X	1.799,42	2.159,31	2.591,17
XI	1.880,40	2.256,48	2.707,77
XII	1.965,02	2.358,02	2.829,62
XIII	2.053,44	2.464,13	2.956,96
XIV	2.145,85	2.575,02	3.090,02
XV	2.242,41	2.690,89	3.229,07

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/SEM.

NÍVEL/CLASSE	A	B	C
I	1.816,27	1.997,90	2.197,69
II	1.870,76	2.057,83	2.263,62
III	1.926,88	2.119,57	2.331,53
IV	1.984,69	2.183,16	2.401,47
V	2.044,23	2.248,65	2.473,52
VI	2.105,55	2.316,11	2.547,72
VII	2.168,72	2.385,59	2.624,15
VIII	2.233,78	2.457,16	2.702,88
IX	2.300,80	2.530,88	2.783,96
X	2.369,82	2.606,80	2.867,48
XI	2.440,92	2.685,01	2.953,51
XII	2.514,14	2.765,56	3.042,11
XIII	2.589,57	2.848,52	3.133,38
XIV	2.667,25	2.933,98	3.227,38
XV	2.747,27	3.022,00	3.324,20

Publicado por:
Pablo Henrique Benhossi
Código Identificador:A5C367F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

DECRETO nº. 654/2019 de 27 de Dezembro de 2019

Dispõe sobre o cronograma de execução de desembolso, a programação financeira de arrecadação, o desembolso por Secretaria, as ações ajuizadas, créditos tributários e medidas de combate à evasão e sonegação e as metas para o exercício financeiro de 2020 para o Executivo Municipal e PREVBEL.

CLEBER FONTANA, Prefeito do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar nº. 101, de 04.05.2000.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica estabelecido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, a Programação Financeira de Arrecadação, o Desembolso Mensal por Órgão/Secretaria, as ações ajuizadas, créditos tributários e medidas de combate à evasão e sonegação bem como a programação financeira do PREVBEL na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI do presente Decreto, para o exercício financeiro de 2020 no Município de Francisco Beltrão.

Art. 2º - Os Anexos: I, II, III, IV, V e VI poderão ser refeitos, quando necessário, visando sua adequação ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa e às alterações oriundas de abertura de créditos adicionais e/ou do remanejamento de dotações orçamentárias, sendo compatíveis com a Lei nº 4.528/2017 de 22/11/2017**,** Plano Plurianual período 2018 a 2021 publicada na edição nº 1390 folhas 329-348 do dia 30/11/2017 e Lei nº 4.679/2019 de 02/07/2019, Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 publicada na edição nº 1801 folhas 454-491 de 18/07/2019 no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná.

Art. 3º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovadas através da Lei Municipal nº. 4.729/2019 de 17/12/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná, edição nº. 1915 folhas 141-144 de 27/12/2019, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo II do presente Decreto, consoante ao disposto no art. 13 da referida Lei Complementar.

Parágrafo 1º - A Secretaria Municipal da Fazenda Municipal, através dos Departamentos de Administração Tributação e Fiscalização Tributária, promoverá a cobrança administrativa dos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, estabelecendo para este fim, metas possíveis de arrecadação, devendo encaminhar à Assessoria Jurídica, os débitos não resgatados na cobrança extrajudicial.

Parágrafo 2º - A Assessoria Jurídica promoverá o encaminhamento da dívida inscrita em dívida ativa para cobrança judicial, devendo os Departamentos de Administração Tributação e Fiscalização Tributária fornecer os dados e relatórios de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito, a partir de 01 de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO I - DECRETO Nº. 654/2019 (Art. 8º da LC nº. 101/2000)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – 2020 (Consolidado).

Fonte	DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Març o	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	S ete mbro	Outubro	Novembro	De zembro	Total
0	Recursos Ordinários	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	9.029.642	**10 8.3 55.700**
13	Faixa Azul	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	91.917	**1.103.000**

80	Fumdema	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	**51.000**
81	Fundo Mun Alt Penais	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	**10.500**
82	FEPROC	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	**150.500**
84	FUBEM	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	**5.500**
85	Taxa Fisc Vig Sanitária	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	35.333	**424.000**
86	Rodoviária P Municipal	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	33.708	**404.500**
87	Fundo Mun do Esporte	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	**100.000**
91	PROCON	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	**5.500**
101	Fundeb 60%	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	3.195.792	**3 8.3 49.500**
102	Fundeb 40%	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	58.375	**700.500**
103	Educação 5%	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	502.029	**6.0 24.350**
104	Educação 25%	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	1.221.042	**14.6 52.500**
107	Salario Educação	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	**3.5 00.000**
113	Merenda Escolar	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	**1.410.000**
123	Transp.Escolar União	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	25.083	**301.000**
131	Transp.Esc Estadual	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	83.417	**1.001.000**
303	Saúde 15%	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	2.177.879	**26.134.550**
342	SESA/Aten Prim Saúde	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667	**224.000**
343	FES/Urg/Emer - SAMU	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	**1.0 38.000**
390	FNS/Const Hosp Interm	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	**2 2.0 00.000**
494	Bloco Custeio Saúde	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	4.531.250	**5 4.3 75.000**
501	Receitas Alien Ativos	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	12.542	**150.500**
504	Royalties	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250	**807.000**
507	COSIP	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	932.417	**11.189.000**
509	Gerenciam de Trânsito	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	302.727	**3.6 32.724**
510	Taxas - Poder Polícia	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	**1.9 98.000**
511	Taxas - Prest Serviços	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	581.792	**6.981.500**
512	CIDE	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	**291.000**
515	FUNREBOM	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	**1.140.000**
555	Comp Fin Meio Amb	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	34.167	**410.000**
601	Operações de Crédito	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**6.0 00.000**
880	ECA/FMDCA	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	**210.000**

Fonte	**DESPESAS**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
930	MDSCF - Prog 1ª Infância no SUAS	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	13.917	**167.000**
934	Bl Finan Prot Soc Básica/SUAS	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	67.292	**807.500**
935	Bl Finan Prot Social Esp -SUAS	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	**337.800**
994	SEDS-FEAS/Piso Paran Assist Social	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	**30.500**
1110	ME - Infraest Esportiva/Bangu	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	**292.500**
1112	ME - Quadra Esp Novo Mundo	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	24.375	**292.500**
1147	SEDU/Parque Inf Praça Vila Nova	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	**170.000**
1148	SEDU/Parque Inf Primav e Industial	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	**100.000**
1165	SEDU /T C Cívico	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	**8.000.000**
1166	MTUR - Rev/Mod da Torre	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	**500.000**
1167	MTUR - Pav Pontos Turísticos	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	**1.000.000**
1168	MTUR - Revit. Cristo Redentor	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	**500.000**
1169	MTUR - Impl Projeto Temático	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667	**3.500.000**
1170	MTUR - Impl Proj Rota das Cores	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	**500.000**
1171	MAPA - Bar Rio Tuna/Pat Agríc	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	**238.750**
1172	MDR - Recap asf	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	79.583	**955.000**
1173	MDR - Recap asf	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	19.896	**238.750**
1174	MAPA - Eq Agr	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	**114.600**
1175	MDR - Rec asf/B. Água Branca	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	54.286	**651.429**
1176	MDR - Rec asf/B. São Cristóvão	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	**270.476**
1177	M CID Veíc/E Ad Meurer	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	**60.957**
1178	M CID Veíc/CEJU	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	**60.957**
1179	M CID Veíc/Crás São Miguel	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	**60.957**
5010	Conj Hab Terra Nossa	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	**20.000**
Despesa Total		**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**27.666.667**	**332.000.000**

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO II - DECRETO Nº. 654/2019 (Art. 13 da LC nº. 101/2000)

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL – 2020

Fonte	RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0	Recursos Ordinários	8.126.678	5.417.785	21.671.140	10.293.792	5.417.785	10.293.792	5.417.785	10.293.792	5.417.785	10.293.792	5.417.785	10.293.789	108.355.700
13	Faixa Azul	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	92.320	1.103.000
80	Fumdema	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.248	4.272	51.000
81	Fundo Mun Alt Penais	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10.500
82	FEPROC	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.593	150.500
84	FUBEM	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	462	5.500
85	Taxa Fisc Vig Sanitária	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.319	35.491	424.000
86	Rodoviária P Municipal	40.450	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470	40.450	31.470	31.470	31.470	31.470	40.370	404.500
87	Fundo Mun do Esporte	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.370	100.000
91	PROCON	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	462	5.500
101	Fundeb 60%	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.953.385	1.962.765	23.450.000
102	Fundeb 40%	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.299.480	1.305.720	15.600.000
103	Educação 5%	451.826	301.218	1.204.870	572.313	301.218	572.313	301.218	572.313	301.218	572.313	301.218	572.312	6.024.350
104	Educação 25%	977.322	977.322	2.197.875	1.318.725	977.322	1.318.725	977.322	1.318.725	977.322	1.318.725	977.322	1.315.793	14.652.500
107	Salario Educação	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	292.950	3.500.000
113	Merenda Escolar	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	117.453	118.017	1.410.000
123	Transp.Escolar União	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073	25.197	301.000
131	Transp.Esc Estadual	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.383	83.787	1.001.000

303	Saúde 15%	1.960.091	1.306.728	5.226.910	2.482.782	1.306.728	2.482.782	1.306.728	2.482.782	1.306.728	2.482.782	1.306.728	2.482.781	26.134.550
342	SESA/Aten Prim Saúde	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.659	18.751	224.000
343	FES/Urg/Emer - SAMU	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.465	86.885	1.038.000
390	FNS/Const Hosp Interm	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.841.400	22.000.000
494	Bloco Custeio Saúde	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.529.438	4.551.182	54.375.000
501	Alienação de Ativos	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.537	12.593	150.500
504	Royalties	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.223	67.547	807.000
507	COSIP	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	932.044	936.516	11.189.000
509	Gerenciam de Trânsito	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	302.606	304.058	3.632.724
510	Taxas - Poder Polícia	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	166.433	167.237	1.998.000
511	Taxas - Prest Serviços	523.613	349.075	1.396.300	663.243	349.075	663.243	349.075	663.243	349.075	663.243	349.075	663.240	6.981.500
512	CIDE	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240	24.360	291.000
515	FUNREBOM	85.500	57.000	228.000	108.300	57.000	108.300	57.000	108.300	57.000	108.300	57.000	108.300	1.140.000
555	Comp Fin Meio Amb	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.153	34.317	410.000
601	Operações de Crédito	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	502.200	6.000.000
880	ECA/FMDCA	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.493	17.577	210.000
930	MDSCF - Programa 1ª Infância no SUAS	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.911	13.979	167.000

Fonte	**RECEITAS**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
934	Bl Finan Prot Soc Básica/SUAS	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.265	67.585	807.500
935	Bl Finan Prot Social Especial -SUAS	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.139	28.271	337.800
994	SEDS-FEAS/Piso Paran Assist Social	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	2.549	30.500
1110	ME - Infraest Esportiva/Bangu	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.485	292.500
1112	ME - Quadra Esp Novo Mundo	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.365	24.485	292.500
1147	SEDU/Parque Inf Praça Vila Nova	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161	14.229	170.000
1148	SEDU/Parque Inf Primav e Industrial	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.370	100.000
1165	SEDU - T C Cívico	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	669.600	8.000.000
1166	MTUR - Rev/Mod da Torre	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850	500.000
1167	MTUR - Pav Pontos Turísticos	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.700	1.000.000
1168	MTUR - Revit. Cristo Redentor	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850	500.000
1169	MTUR - Impl Projeto Temático	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	291.550	292.950	3.500.000
1170	MTUR - Impl Projeto Rota das Cores	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	41.850	500.000
1171	MAPA - Bar Rio Tuna/Pat Agríc	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.982	238.750
1172	MDR - Recap asf	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.552	79.928	955.000
1173	MDR - Recap asf	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.888	19.982	238.750
1174	MAPA - Eq Agr	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.546	9.594	114.600
1175	MDR - Rec asf/B. Água Branca	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.264	54.525	651.429
1176	MDR - Rec asf/B. São Cristóvão	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.531	22.635	270.476
1177	M CID - Veíc/Esc Ad Meurer	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.099	60.957
1178	M CID - Veíc/CEJU	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.099	60.957
1179	M CID - Veíc/Crás São Miguel	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.078	5.099	60.957
5010	Conj Hab Terra Nossa	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.674	20.000
Receita Total		**26.185.446**	**22.460.564**	**45.976.531**	**29.490.591**	**22.460.564**	**29.490.591**	**22.469.544**	**29.490.591**	**22.460.564**	**29.490.591**	**22.460.564**	**29.563.859**	**332.000.000**

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO III - DECRETO Nº. 654/2019													
DESEMBOLSO MENSAL POR ÓRGÃO/SECRETARIA – 2020 (Consolidado).													
ÓRGÃOS/ SECRETARIAS	**DESPESA FIXADA POR MÊS**												**TOTAL**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	
PODER LEGISLATIVO	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6.300.000
PODER EXECUTIVO	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	152.625	1.831.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	1.591.825	19.101.900
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	1.182.629	14.191.543
SECRETARIA MUN DESEN. ECON. E TECNOL.	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	711.200	8.534.400
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	872.348	10.468.171
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	6.096.046	73.152.550
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	376.933	4.523.200
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	10.911.804	130.941.650
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	485.334	5.824.007
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	3.238.921	38.867.055
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	569.067	6.828.800
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	620.119	7.441.424
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	328.650	3.943.800
RESERVA DE CONTINGENCIA												50.000	50.000
Total da Despesa Orçamentária	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.662.500	27.712.500	332.000.000

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO IV - DECRETO Nº. 654/2019 (Art. 8º da LC nº. 101/2000)													
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – 2020 (Consolidado).													
DESPESAS POR NATUREZA	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
Despesas Correntes(A)	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**22.723.447**	**33.276.140**	**283.234.166**
Pessoal-Encargos Sociais	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	10.552.670	21.105.363	137.184.843
Juros-Encargos Sociais	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	75.137	901.643
Outras Despesas Correntes	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	12.095.640	145.147.679
Despesas de Capital(B)	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**4.059.653**	**48.715.835**
Investimentos	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	3.847.153	46.165.835
Amortização da Divida	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	2.550.000
Reserva de Contingência(C)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
DESPESA TOTAL	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**26.783.099**	**37.385.793**	**332.000.000**

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO VI - DECRETO Nº 654/2019.														
PREVBEL – PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO														
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – 2020 (Consolidado)														
Fonte	**DESPESAS**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**
040	Regime Prórpio de Previdência Social - RPPS	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	5.692.308	37.000.000
551	Compensações entre Regimes Previdenciários	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	307.692	2.000.000
Despesa Total		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**39.000.000**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEITA MENSAL - 2020														
Fonte	**RECEITAS**	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Total**
040	Regime Próprio de Previdência	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	2.846.154	5.692.308	**37.000.000**
	Social - RPPS													
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	153.846	307.692	2.000.000
Receita Total		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.000.000**	**39.000.000**

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

ANEXO VI - DECRETO Nº 654/2019.													
PREVBEL – PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO													
DESEMBOLSO MENSAL POR ÓRGÃO/SECRETARIA – 2020 (Consolidado)													
ÓRGÃOS/SECRETARIAS	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Acumulado**
Prevbel - Plano Financeiro	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	2.503.846	5.007.692	32.550.000
Prevbel - Plano Previdenciário	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462	488.462 976.923		6.350.000
Reserva de Contingência												100.000	100.000
DESPESA TOTAL	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**6.084.615**	**39.000.000**
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – 2020													
DESPESAS POR NATUREZA	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Acumulado**
Despesas Correntes	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**5.984.615**	**38.900.000**
Demais fontes vinculadas a outras áreas	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	2.992.308	5.984.615	38.900.000
Reserva de Contingência												**100.000**	**100.000**
DESPESA TOTAL	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**2.992.308**	**6.084.615**	**39.000.000**

Francisco Beltrão, 27 de Dezembro de 2019.

PATRICIA REGINA MILLANI

Coord. Controle Interno

ELÓIS FELÍCIO RODRIGUES

Secretário Mun. da Fazenda Municipal

ZELI Mª. R. JONIKAITES

Contadora CRC/PR nº. 052130

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucemara Debacker
Código Identificador:2E85AB9A

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

01/2019 A 12/2019

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/2019	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**Jul/2019**	**Ago/2019**	**Set/2019**	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.343.859,40	12.148.850,34	12.067.429,45	12.387.395,45	12.555.391,89	12.464.518,93	12.895.854,02	12.642.857,07	12.738.576,71	12.945.449,03	12.868.624,68	25.906.403,27	162.965.210,24	1.165.204,02
Pessoal Ativo	9.397.655,09	9.679.641,24	9.563.708,10	9.685.546,43	9.927.282,33	9.931.616,73	10.133.739,56	9.964.796,72	10.112.321,54	10.181.156,02	10.132.699,34	21.056.371,18	129.766.534,28	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.155.244,00	8.365.617,18	8.224.737,53	8.411.293,61	8.523.584,02	8.581.290,48	8.780.558,73	8.608.533,39	8.758.682,80	8.831.858,45	8.794.093,88	18.470.950,99	112.506.445,06	0,00
Obrigações Patronais	1.188.232,64	1.248.706,78	1.265.991,80	1.274.252,82	1.280.120,15	1.294.065,10	1.290.572,86	1.292.934,52	1.289.076,51	1.291.042,57	1.290.670,44	2.522.545,14	16.528.211,33	0,00
Benefícios Previdenciários	54.178,45	65.317,28	72.978,77	0,00	123.578,16	56.261,15	62.607,97	63.328,81	64.562,23	58.255,00	47.935,02	62.875,05	731.877,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.869.177,10	1.898.837,77	1.916.723,18	1.954.258,90	1.985.594,39	2.007.335,80	2.024.585,16	2.057.791,25	2.085.576,63	2.098.028,01	2.124.461,74	4.134.088,16	26.156.458,09	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.581.755,40	1.611.416,07	1.629.301,48	1.666.837,20	1.697.730,35	1.712.810,90	1.728.946,55	1.762.152,64	1.796.120,10	1.806.153,55	1.828.617,95	3.551.941,21	22.373.783,40	0,00
Pensões	287.421,70	287.421,70	287.421,70	287.421,70	287.864,04	294.524,90	295.638,61	295.638,61	289.456,53	291.874,46	295.843,79	582.146,95	3.782.674,69	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)	77.027,21	556.135,33	577.198,17	747.590,12	642.515,17	516.812,40	729.129,30	614.433,10	533.678,54	660.429,00	611.463,60	707.189,93	6.973.601,87	1.165.204,02
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	14.236,00	9.800,00	0,00	0,00	8.754,00	8.400,00	5.836,00	7.000,00	5.836,00	0,00	8.754,00	68.616,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.923.355,55	1.964.155,05	1.989.701,95	1.954.258,90	2.109.172,55	2.063.596,95	2.087.193,13	2.121.120,06	2.150.138,86	2.156.283,01	2.172.396,76	4.196.963,21	26.888.335,98	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	1.923.355,55	1.964.155,05	1.989.701,95	1.954.258,90	2.109.172,55	2.063.596,95	2.087.193,13	2.121.120,06	2.150.138,86	2.156.283,01	2.172.396,76	4.196.963,21	26.888.335,98	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)	9.420.503,85	10.184.695,29	10.077.727,50	10.433.136,55	10.446.219,34	10.400.921,98	10.808.660,89	10.521.737,01	10.588.437,85	10.789.166,02	10.696.227,92	21.709.440,06	136.076.874,26	1.165.204,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	296.566.841,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	4.804.500,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	291.762.341,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	137.242.078,28	47,04%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	157.551.664,17	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	149.674.080,96	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	141.796.497,76	48,6%

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

12/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (CONSÓRCIO PÚBLICO) (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS / NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	1.455,32	0,00	1.455,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	52.512.573,09	0,00	1.590.805,13	476.711,27	0,00		50.445.056,69	1.895.411,14	0,00
Alienação de Bens	78.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00		78.784,76	0,00	0,00
Operações de Crédito	3.342.715,33	0,00	1.104.203,69	0,00	0,00		2.238.511,64	12.917,37	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	12.696.774,90	0,08	196.909,86	0,00	0,00		12.499.864,96	4.228.511,36	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	313.163,28	0,00	0,00	0,00	313.163,28		0,00	0,00	0,00
Outras Origens	7.084.376,34	0,00	361.831,72	24.874,53	0,00		6.697.670,09	1.160.584,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	76.029.843,02	0,08	3.255.205,72	501.585,80	313.163,28		71.959.888,14	7.297.423,94	0,00
Recursos Ordinários / Livres	8.748.274,53	2.655,40	1.550.190,46	29.805,92	0,00		7.165.622,75	4.613.266,08	169,86
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.748.274,53	2.655,40	1.550.190,46	29.805,92	0,00		7.165.622,75	4.613.266,08	169,86
TOTAL (III) = (I + II)	84.778.117,55	2.655,48	4.805.396,18	531.391,72	313.163,28		79.125.510,89	11.910.690,02	169,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	99.316.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00		99.316.431,97	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 A 12/2019

RGF – ANEXO 7 (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		296.566.841,06
Receita Corrente Líquida Ajustada		291.762.341,06
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCLA**
Despesa Total com Pessoal – DTP	137.242.078,28	47,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	157.551.664,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	149.674.080,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	141.796.497,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	- 41.694.875,26	- 14,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	355.880.209,27	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.244.705,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	8.473.255,81	2,86
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	47.450.694,57	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	20.759.678,87	7,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2019 A 12/2019

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	11.910.690,02	79.125.510,89

Publicado por:
Lucemara Debacker
Código Identificador:B02EC2C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
RGF ANEXO I - 2º SEMESTRE 2019 - DETALHADO MENSAL

Poder Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOERE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abri/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	184.841,72	183.901,18	172.227,12	174.051,62	173.562,87	186.065,87	173.879,35	170.798,01	179.561,92	184.272,68	191.150,88	315.749,32	2.290.062,54	0,00
Pessoal Ativo	184.841,72	183.901,18	172.227,12	174.051,62	173.562,87	186.065,87	173.879,35	170.798,01	179.561,92	184.272,68	191.150,88	315.749,32	2.290.062,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	154.338,46	152.295,72	140.524,87	141.411,16	140.652,59	153.065,13	140.912,00	138.488,22	146.398,35	151.043,19	156.826,63	262.474,71	1.878.431,03	0,00
Obrigações Patronais	30.503,26	31.605,46	31.702,25	32.640,46	32.910,28	33.000,74	32.967,35	32.309,79	33.163,57	33.229,49	34.324,25	53.274,61	411.631,51	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 Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	**184.841,72**	**183.901,18**	**172.227,12**	**174.051,62**	**173.562,87**	**186.065,87**	**173.879,35**	**170.798,01**	**179.561,92**	**184.272,68**	**191.150,88**	**315.749,32**	**2.290.062,54**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (IV)	80.284.488,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	801.959,00	

= RECEITACORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA(VI)	79.482.529,70	
DESPESATOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.290.062,54	2,88
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.768.951,78	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.530.504,19	5,70
LIMITE DE ALERTA(X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.292.056,60	5,40

GOIOERE, 30/01/2020

WALTER FERNANDES MARTINS

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:63E9426D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO

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 2.019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,62	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,62	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,62	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 30/jan/2020 as 15h e 51m.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Guaraci

MICHELLI DE SOUZA SOARES

Controle Interno

IAGO MOSCARDI CONDE

Contador CRC PR 076246/0-9

Publicado por:
Michelli de Souza Soares
Código Identificador:0040CB30

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RGF LIMITES E RCL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	23.082.468,91

DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	803.337,81	3,48
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.384.948,13	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.315.700,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.246.453,32	5,40

RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	18.656,62	-18.656,62

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 30/jan/2020 as 15h e 54m.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Guaraci

MICHELLI DE SOUZA SOARES

Controle Interno

IAGO MOSCARDI CONDE

Contador CRC PR 076246/0-9

Publicado por:
Michelli de Souza Soares
Código Identificador:CC5A9F4E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	996.679,04	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.411.407,08	2.080,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	994.132,81	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.408.860,85	2.080,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.454,44	798.646,34	814.365,63	826.570,17	790.220,61	789.357,61	688.302,31	873.762,94	830.537,90	797.561,50	792.092,83	1.461.953,43	10.286.825,71	2.080,75
Obrigações Patronais	175.172,64	169.183,98	168.249,40	168.934,66	166.765,63	167.070,28	137.676,68	165.369,54	163.594,91	164.856,73	166.967,72	308.192,97	2.122.035,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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 (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)	1.998,43	8.310,77	30.427,52	37.676,51	9.172,23	9.216,25	16.604,96	104.313,01	74.251,70	35.291,37	6.983,33	17.060,70	351.306,78	2.080,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.998,43	8.310,77	30.427,52	34.927,77	9.172,23	8.145,25	16.604,96	104.313,01	62.721,88	35.291,37	6.983,33	16.614,18	335.510,70	2.080,75
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	2.748,74	0,00	1.071,00	0,00	0,00	11.529,82	0,00	0,00	446,52	15.796,08	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)	996.628,65	959.519,55	952.187,51	957.828,32	947.814,01	947.211,64	809.374,03	934.819,47	922.427,34	927.126,86	952.077,22	1.753.085,70	12.060.100,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.411.325,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	24.411.325,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**12.060.100,30**	**49,40**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.182.115,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.523.010,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.863.904,32	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 38m.		
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.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario De Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:A621BEB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	996.679,04	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.411.407,08	2.080,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	994.132,81	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.408.860,85	2.080,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.454,44	798.646,34	814.365,63	826.570,17	790.220,61	789.357,61	688.302,31	873.762,94	830.537,90	797.561,50	792.092,83	1.461.953,43	10.286.825,71	2.080,75
Obrigações Patronais	175.172,64	169.183,98	168.249,40	168.934,66	166.765,63	167.070,28	137.676,68	165.369,54	163.594,91	164.856,73	166.967,72	308.192,97	2.122.035,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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 (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)	1.998,43	8.310,77	30.427,52	37.676,51	9.172,23	9.216,25	16.604,96	104.313,01	74.251,70	35.291,37	6.983,33	17.060,70	351.306,78	2.080,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.998,43	8.310,77	30.427,52	34.927,77	9.172,23	8.145,25	16.604,96	104.313,01	62.721,88	35.291,37	6.983,33	16.614,18	335.510,70	2.080,75
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	2.748,74	0,00	1.071,00	0,00	0,00	11.529,82	0,00	0,00	446,52	15.796,08	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)	996.628,65	959.519,55	952.187,51	957.828,32	947.814,01	947.211,64	809.374,03	934.819,47	922.427,34	927.126,86	952.077,22	1.753.085,70	12.060.100,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.411.325,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	24.411.325,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**12.060.100,30**	**49,40**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.182.115,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.523.010,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.863.904,32	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h 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.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:C920E5F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - I - DEMONSNTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	996.679,04	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.411.407,08	2.080,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	994.132,81	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.408.860,85	2.080,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.454,44	798.646,34	814.365,63	826.570,17	790.220,61	789.357,61	688.302,31	873.762,94	830.537,90	797.561,50	792.092,83	1.461.953,43	10.286.825,71	2.080,75
Obrigações Patronais	175.172,64	169.183,98	168.249,40	168.934,66	166.765,63	167.070,28	137.676,68	165.369,54	163.594,91	164.856,73	166.967,72	308.192,97	2.122.035,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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 (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)	1.998,43	8.310,77	30.427,52	37.676,51	9.172,23	9.216,25	16.604,96	104.313,01	74.251,70	35.291,37	6.983,33	17.060,70	351.306,78	2.080,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.998,43	8.310,77	30.427,52	34.927,77	9.172,23	8.145,25	16.604,96	104.313,01	62.721,88	35.291,37	6.983,33	16.614,18	335.510,70	2.080,75
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	2.748,74	0,00	1.071,00	0,00	0,00	11.529,82	0,00	0,00	446,52	15.796,08	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)	996.628,65	959.519,55	952.187,51	957.828,32	947.814,01	947.211,64	809.374,03	934.819,47	922.427,34	927.126,86	952.077,22	1.753.085,70	12.060.100,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.411.325,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	24.411.325,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**12.060.100,30**	**49,40**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.182.115,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.523.010,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.863.904,32	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 38m.		
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.		

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:9818F0FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - I - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	996.679,04	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.411.407,08	2.080,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	998.627,08	967.830,32	982.615,03	995.504,83	956.986,24	956.427,89	825.978,99	1.039.132,48	994.132,81	962.418,23	959.060,55	1.770.146,40	12.408.860,85	2.080,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	823.454,44	798.646,34	814.365,63	826.570,17	790.220,61	789.357,61	688.302,31	873.762,94	830.537,90	797.561,50	792.092,83	1.461.953,43	10.286.825,71	2.080,75
Obrigações Patronais	175.172,64	169.183,98	168.249,40	168.934,66	166.765,63	167.070,28	137.676,68	165.369,54	163.594,91	164.856,73	166.967,72	308.192,97	2.122.035,14	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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	2.546,23	0,00	0,00	0,00	2.546,23	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 (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)	1.998,43	8.310,77	30.427,52	37.676,51	9.172,23	9.216,25	16.604,96	104.313,01	74.251,70	35.291,37	6.983,33	17.060,70	351.306,78	2.080,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.998,43	8.310,77	30.427,52	34.927,77	9.172,23	8.145,25	16.604,96	104.313,01	62.721,88	35.291,37	6.983,33	16.614,18	335.510,70	2.080,75
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	2.748,74	0,00	1.071,00	0,00	0,00	11.529,82	0,00	0,00	446,52	15.796,08	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)	996.628,65	959.519,55	952.187,51	957.828,32	947.814,01	947.211,64	809.374,03	934.819,47	922.427,34	927.126,86	952.077,22	1.753.085,70	12.060.100,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													24.411.325,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)													24.411.325,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)													**12.060.100,30**	**49,40**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.182.115,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.523.010,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													11.863.904,32	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h 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.														

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI DALTON

Prefeito

JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:7A938F2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF-V-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

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 2.019										
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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.241.695,91**	**232.897,50**	**1.045.273,74**	**275.876,73**	**0,00**	**0,00**	**1.687.647,94**	**1.579.412,89**	**0,00**	**108.235,05**
Recursos Ordinários	3.241.695,91	232.897,50	1.045.273,74	275.876,73	0,00	0,00	1.687.647,94	1.579.412,89	0,00	108.235,05
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.042.630,35**	**801.639,02**	**1.406.144,66**	**2.219.979,27**	**507.399,77**	**0,00**	**2.107.467,63**	**2.882.609,77**	**0,00**	**-775.142,14**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	205.052,39	0,00	88.620,05	0,00	0,00	0,00	116.432,34	4.037,35	0,00	112.394,99
Transferências do FUNDEB 60%	1.405.576,62	3.985,86	279.259,16	0,00	0,00	0,00	1.122.331,60	2.080,75	0,00	1.120.250,85
Transferências do FUNDEB 40%	-423.253,31	4.506,37	182.003,35	411,61	0,00	0,00	-610.174,64	10.667,90	0,00	-620.842,54
Outros Recursos Destinados à Educação	-218.171,80	103.599,29	333.334,66	1.437.408,77	0,00	0,00	-2.092.514,52	164.793,34	0,00	-2.257.307,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	361.596,87	162.421,25	164.831,57	77.163,41	0,00	0,00	-42.819,36	464.636,17	0,00	-507.455,53

Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.900.001,88	279.555,04	249.730,75	122.817,24	0,00	0,00	2.247.898,85	687.307,96	0,00	1.560.590,89
Recursos Destinados à Assistência Social	92.114,41	0,00	2.346,10	2.140,00	0,00	0,00	87.628,31	33.742,23	0,00	53.886,08
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00	821,59
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.718.891,70	247.571,21	106.019,02	580.038,24	507.399,77	0,00	1.277.863,46	1.515.344,07	0,00	-237.480,61
TOTAL (III) = (I + II)	**10.284.326,26**	**1.034.536,52**	**2.451.418,40**	**2.495.856,00**	**507.399,77**	**0,00**	**3.795.115,57**	**4.462.022,66**	**0,00**	**-666.907,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 07m.										

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:DC6E612A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - III - RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total**	**Previsão**
	1 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**Últ. 12 meses**	**Exerc. Atual**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.617.167,94	2.384.155,20	2.069.309,06	2.276.671,23	2.303.392,50	1.860.350,10	3.269.140,74	1.898.015,65	1.696.501,02	2.428.496,28	2.105.568,98	3.500.435,85	28.409.204,55	33.516.794,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.296,18	57.501,72	76.429,67	55.307,83	124.323,69	55.962,87	56.250,83	39.882,87	38.777,07	45.720,27	44.862,28	54.041,80	721.357,08	1.642.385,31
IPTU	3.361,60	2.569,89	3.663,62	3.534,04	28.080,92	8.642,68	5.087,73	5.685,52	5.942,27	4.083,81	3.591,31	9.108,71	83.352,10	280.225,49
ISS	46.207,75	7.795,18	23.573,74	16.519,87	13.272,49	10.254,93	12.441,55	17.379,34	14.053,00	25.504,99	25.119,95	26.956,81	239.079,60	512.074,96
ITBI	1.250,02	0,00	390,00	4.538,65	1.386,00	4.391,80	6.676,78	1.141,98	4.181,18	1.110,00	1.950,00	233,65	27.250,06	292.952,54
IRRF	14.413,48	13.331,35	19.621,41	18.261,31	18.123,05	13.559,10	19.867,48	3.721,74	3.796,78	3.761,10	3.761,10	0,00	132.217,90	204.591,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.063,33	33.805,30	29.180,90	12.453,96	63.461,23	19.114,36	12.177,29	11.954,29	10.803,84	11.260,37	10.439,92	17.742,63	239.457,42	352.540,45
Contribuições	5,01	1,90	3,12	1,15	9,44	2,00	1,24	0,80	7,20	0,80	2,34	4,97	39,97	166.605,85
Receita Patrimonial	62.552,08	11.757,03	19.527,99	9.719,16	10.225,17	9.683,34	12.253,27	8.153,56	5.712,37	44.978,40	37.030,07	5.613,49	237.205,93	215.282,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.552,08	11.757,03	19.527,99	9.719,16	10.225,17	9.683,34	12.253,27	8.153,56	5.712,37	44.978,40	37.030,07	5.613,49	237.205,93	215.282,33
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	1.037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,88	564.148,11
Transferências Correntes	2.482.188,14	2.314.671,21	1.973.021,35	2.210.907,47	2.161.194,61	1.794.603,44	3.200.635,40	1.847.337,83	1.644.483,69	2.328.794,89	2.010.438,27	3.434.730,75	27.403.007,05	30.898.980,42
Cota-Parte do FPM	1.209.125,59	1.210.979,86	731.666,01	713.820,72	662.836,73	718.307,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.351.910,30	11.991.286,19
Cota-Parte do ICMS	817.510,54	640.654,15	775.953,58	961.906,79	1.021.993,64	670.359,94	905.818,08	844.039,88	579.459,39	1.004.956,24	748.891,58	1.013.754,55	9.985.298,36	10.360.814,82
Cota-Parte do IPVA	36.961,53	15.573,83	17.014,90	8.897,04	6.247,64	2.690,06	5.419,91	5.022,30	6.863,45	3.800,54	4.731,87	11.452,84	124.675,91	126.791,95
Cota-Parte do ITR	9.802,01	2.155,08	-1.590,76	2.533,24	1.553,87	1.942,61	2.443,00	2.723,72	6.176,54	17.892,45	14.934,81	11.113,65	71.680,22	76.075,17
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.501,32
Transferências LC 61/1989	9.615,80	10.178,88	0,00	9.966,35	9.758,91	10.234,34	10.360,47	11.590,86	14.129,58	12.504,52	13.131,55	15.434,92	126.906,18	208.926,88
Transferências do FUNDEB	325.244,43	297.983,78	280.455,56	255.162,96	288.411,88	229.231,33	260.692,74	105.281,85	206.614,81	287.163,56	262.460,72	302.658,03	3.101.361,65	3.776.898,83
Outras Transferências Correntes	73.928,24	137.145,63	169.522,06	258.620,37	170.391,94	161.838,14	1.029.140,51	158.411,18	190.095,16	412.220,55	165.224,49	714.636,16	3.641.174,43	4.296.685,26
Outras Receitas Correntes	126,53	223,34	326,93	735,62	7.639,59	98,45	0,00	1.602,71	7.520,69	9.001,92	13.236,02	6.044,84	46.556,64	29.392,67
DEDUÇÕES (II)	384.652,36	375.908,32	304.608,72	339.458,87	340.478,16	310.951,70	303.503,44	344.517,08	249.554,71	325.882,08	316.550,56	401.812,79	3.997.878,79	4.262.679,60
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	384.652,36	375.908,32	304.608,72	339.458,87	340.478,16	310.951,70	303.503,44	344.517,08	249.554,71	325.882,08	316.550,56	401.812,79	3.997.878,79	4.262.679,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.232.515,58**	**2.008.246,88**	**1.764.700,34**	**1.937.212,36**	**1.962.914,34**	**1.549.398,40**	**2.965.637,30**	**1.553.498,57**	**1.446.946,31**	**2.102.614,20**	**1.789.018,42**	**3.098.623,06**	**24.411.325,76**	**29.254.115,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 10h e 20m.														

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:CEAC81A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO-VII-RESTOS A PAGAR - 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 2.019/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											
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	252.910,02	787.414,52	470.207,02	15.182,65	554.934,87	2.223.716,83	2.436.803,07	1.845.896,60	1.656.774,54	28.287,71	2.975.457,65	3.530.392,52
PODER EXECUTIVO	252.910,02	694.886,92	423.095,44	15.182,65	509.518,85	2.220.227,89	2.180.841,81	1.596.068,92	1.407.819,07	28.287,71	2.964.962,92	3.474.481,77
PODER LEGISLATIVO	0,00	92.527,60	47.111,58	0,00	45.416,02	3.488,94	255.961,26	249.827,68	248.955,47	0,00	10.494,73	55.910,75
TOTAL (III) = (I + II)	**252.910,02**	**787.414,52**	**470.207,02**	**15.182,65**	**554.934,87**	**2.223.716,83**	**2.436.803,07**	**1.845.896,60**	**1.656.774,54**	**28.287,71**	**2.975.457,65**	**3.530.392,52**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA, emitido em 29/jan/2020 as 10h e 23m.												

HAYSSAN COLOMBES ZAHOUI

Prefeito

DALTON JUNIOR DE MIRANDA MENDES

Secretario de Finanças

RICARDO YOSHIO YOSHIDA

Contador

SILVIO CALADO DE MIRANDA

Controlador Interno

Publicado por:
Alex Luis Barbosa Colombes Rainerte dos Santos
Código Identificador:35755B46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DARECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019ADEZEMBRO/2019

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.224.000,81	2.072.334,87	1.915.513,56	2.267.254,24	2.272.822,44	1.797.547,57	2.708.462,20	2.016.236,84	1.503.791,33	2.360.549,09	1.916.511,12	3.575.262,90	26.630.286,97
Receita Tributária	112.377,60	123.701,86	100.218,09	75.409,40	215.246,87	134.850,29	91.321,37	117.834,89	75.134,79	116.872,21	73.019,77	161.779,61	1.397.766,75

I.P.T.U.	5.568,24	3.323,84	1.273,94	5.691,45	108.710,21	13.941,47	11.888,19	2.137,65	11.123,52	2.940,28	2.449,50	4.654,63	173.702,92
I.S.S	25.058,62	22.798,35	31.866,27	18.923,36	37.983,95	20.455,89	23.852,02	21.256,77	24.590,03	39.424,55	21.764,55	23.180,41	311.154,77
I.T.B.I	34.842,52	0,00	17.064,94	1.000,00	20.246,88	48.819,12	40.285,12	10.583,65	24.208,10	28.061,20	800,00	18.484,56	244.396,09
I.R.R.F	28.546,75	32.338,78	35.656,88	35.792,15	35.863,06	35.572,63	3.041,81	69.790,46	0,00	35.194,31	36.187,55	101.664,17	449.648,55
Outras Receitas Tributárias	18.361,47	65.240,89	14.356,06	14.002,44	12.442,77	16.061,18	12.254,23	14.066,36	15.213,14	11.251,87	11.818,17	13.795,84	218.864,42
Receita de Contribuições	16.938,74	15.389,11	14.362,87	16.008,21	28.509,95	17.763,29	14.587,20	16.146,75	15.066,30	15.587,06	16.549,01	16.401,11	203.309,60
Receita Patrimonial	7.973,91	7.608,45	6.772,24	5.690,46	6.061,17	4.780,91	5.381,54	61.105,83	-51.646,62	5.260,72	3.656,39	2.928,95	65.573,95
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	0,00	0,00	0,00	5,00	49.900,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.355,00
Transferências Correntes	2.086.710,56	1.925.635,45	1.794.160,36	2.170.141,17	1.973.104,45	1.601.703,08	2.597.172,09	1.821.149,37	1.465.236,86	2.222.829,10	1.823.285,95	3.394.153,23	24.875.281,67
Cota Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	593.475,80	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.253.460,94
Cota Parte do ICMS	630.047,64	494.117,56	598.470,01	741.890,22	592.926,33	517.028,76	698.630,65	650.982,96	506.113,77	775.092,97	577.597,90	781.878,84	7.564.777,61
Cota Parte do IPVA	224.006,43	78.209,39	76.532,55	39.175,60	18.681,77	14.175,87	4.183,30	7.821,65	4.284,33	5.959,30	6.715,47	6.752,12	486.497,78
Cota-Parte do ITR	4.024,38	22,27	0,00	0,00	778,37	1.307,65	494,89	81,42	9.428,70	86.338,95	5.533,25	7.617,07	115.626,95
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	9.270,47	9.813,33	9.477,54	9.608,44	9.408,46	9.866,80	9.988,40	8.939,71	10.897,72	9.644,36	10.127,98	11.904,49	118.947,70
Transferências do FUNDEB	245.222,56	207.039,00	193.376,05	175.936,63	198.861,99	158.056,61	179.749,46	181.481,50	150.911,99	198.001,27	180.968,50	208.684,83	2.278.290,39
Outras Transferências Correntes	84.520,87	159.241,56	184.638,20	489.709,56	236.383,02	179.685,37	1.110.649,59	251.574,09	142.455,59	557.535,22	241.279,60	1.420.007,63	5.057.680,30
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	351.393,39	311.870,95	283.229,18	300.898,99	307.571,85	252.792,19	261.354,58	277.618,71	234.373,83	293.458,49	280.207,53	353.092,12	3.507.861,81
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	351.393,39	311.870,95	283.229,18	300.898,99	307.571,85	252.792,19	261.354,58	277.618,71	234.373,83	293.458,49	280.207,53	353.092,12	3.507.861,81
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	1.872.607,42	1.760.463,92	1.632.284,38	1.966.355,25	1.965.250,59	1.544.755,38	2.447.107,62	1.738.618,13	1.269.417,50	2.067.090,60	1.636.303,59	3.222.170,78	23.122.425,16

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:EA88DE1E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPALDE HONORIO SERPA

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k = (f+g) - (i+j)	Saldo	Saldo Total L=(e+k)

	(a)	2018 (b)				(f)	2018 (g)					
RESTOSAPAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	44.238,15	757.481,13	784.091,52	5.350,00	12.277,76	24.164,61	793.598,49	811.703,33	791.703,33	1.859,13	24.200,64	36.478,40
EXECUTIVO	44.238,15	757.481,13	784.091,52	5.350,00	12.277,76	24.164,61	793.598,49	811.703,33	791.703,33	1.859,13	24.200,64	36.478,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.238,15	757.481,13	784.091,52	5.350,00	12.277,76	24.164,61	793.598,49	811.703,33	791.703,33	1.859,13	24.200,64	36.478,40
DEPARTAMENTO DEAÇÃO SOCIAL	5.479,20	0,00	0,00	0,00	5.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,20
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.758,95	0,00	38.758,95	0,00	0,00	24.164,61	0,00	24.164,61	24.164,61	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	0,00	82.411,05	82.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	557.656,50	552.906,50	4.750,00	0,00	0,00	459.757,95	459.757,95	439.757,95	0,00	20.000,00	20.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPALDEAÇÃO SOCIAL	0,00	3.532,70	2.932,70	600,00	0,00	0,00	460,53	10,80	10,80	449,73	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO	0,00	8.268,51	1.668,51	0,00	6.600,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	6.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPALDE SAÚDE	0,00	94.631,72	94.433,16	0,00	198,56	0,00	32.954,01	28.623,47	28.623,47	1.129,90	3.200,64	3.399,20
DPTO. MUN. DEAGRICULTURA, PECUÁRIAE MEIO AMBIENT	0,00	10.734,69	10.734,69	0,00	0,00	0,00	299.196,50	299.146,50	299.146,50	50,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	245,96	245,96	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RESTOSAPAGAR (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):	44.238,15	757.481,13	784.091,52	5.350,00	12.277,76	24.164,61	793.598,49	811.703,33	791.703,33	1.859,13	24.200,64	36.478,40
FONTE:												

Honório Serpa, 28/01/2020

ADILSONANTONIO BOLLER

Contador

LUIZ HENRIQUE BOLDORI

Diretor de Finanças

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:C88875A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RESOLUÇÃO N.º 001/2020

SÚMULA: ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2020 da Câmara Municipal de Iporã.

Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução dar-se-á bimestralmente, e, se verificado desequilíbrio fiscal, será reconduzido para o bimestre seguinte.

Art. 3º - A execução orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020 foi programada conforme a média executada nos últimos exercícios financeiros do Legislativo.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS

Categoria	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
Desp. Correntes	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,63**	**1.629.860,00**
Pessoal Enc. Sociais	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,63	1.409.000,00
Outras Despesas	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	220.860,00
Desp. Capital	**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**
Investimentos	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
Total	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**1.633.860,00**

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2020.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

JOÃO FRANCISCO SIBIM

PRESIDENTE

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:742F758B

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RESOLUÇÃO N.º 003/2020

SÚMULA: ALTERA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica alterada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2020 da Câmara Municipal de Iporã.

Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução dar-se-á bimestralmente, e, se verificado desequilíbrio fiscal, será reconduzido para o bimestre seguinte.

Art. 3º - A execução orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020 foi programada conforme a média executada nos últimos exercícios financeiros do Legislativo.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS

Categoria	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
Desp. Correntes	**135.821,67**	**196.853,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,67**	**135.821,63**	**1.690.892,00**
Pessoal Enc. Sociais	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,67	117.416,63	1.409.000,00
Outras Despesas	18.405,00	79.437,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00	281.892,00
Desp. Capital	**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**
Investimentos	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
Total	**136.155,00**	**197.187.00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**136.155,00**	**1.694.892,00**

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

JOÃO FRANCISCO SIBIM

PRESIDENTE

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:72752C6D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Fundo Apos.Pens.Func.Pub. Ipora-FAPESPI - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
Unidade Gestora: FAPESPI-FDº APOS.PENS.SER.PUBL.IPORÃ												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j) k=(f+g)-(i+j)		L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	607,67	1.482,90	1.482,90	-	607,67	848,57	948,81	948,81	948,81	-	848,57	1.456,24
PODER EXECUTIVO	607,67	1.482,90	1.482,90	-	607,67	848,57	948,81	948,81	948,81	-	848,57	1.456,24
TOTAL (III) = (I+II)	607,67	1.482,90	1.482,90	-	607,67	848,57	948,81	948,81	948,81	-	848,57	1.456,24
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2020, 17h e 10m.												

ANTENOR DE SOUZA XAVIER

Presidente

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
CELSO ANDREY ABREU
Código Identificador:D9715460

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS**													
	1 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	87.110,48	81.189,85	83.609,28	81.189,85	82.440,07	82.440,07	86.951,12	82.440,07	82.440,07	82.440,07	82.440,07	110.880,94	1.025.571,94	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	87.110,48	81.189,85	83.609,28	81.189,85	82.440,07	82.440,07	86.951,12	82.440,07	82.440,07	82.440,07	82.440,07	110.880,94	1.025.571,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	72.353,06	67.099,05	69.288,58	67.099,05	68.132,29	68.132,29	72.214,69	68.132,29	68.132,29	68.132,29	68.132,29	92.014,92	848.863,09	0,00
Obrigações Patronais	14.757,42	14.090,80	14.320,70	14.090,80	14.307,78	14.307,78	14.736,43	14.307,78	14.307,78	14.307,78	14.307,78	18.866,02	176.708,85	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 (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)	87.110,48	81.189,85	83.609,28	81.189,85	82.440,07	82.440,07	86.951,12	82.440,07	82.440,07	82.440,07	82.440,07	110.880,94	1.025.571,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.360.387,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	36.360.387,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.025.571,94**	**2,82**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.181.623,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.072.542,10	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.963.460,93	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h 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.		

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador

JOAO ATAIDE RIBEIRO

Primeiro Secretário

JOAO SCHASTAI

Presidente

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador:452A1EA8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 6º BIMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.798.279,75	3.363.747,47	3.208.864,21	3.701.845,89	3.408.685,37	2.670.557,74	3.486.851,77	2.896.867,14	2.651.229,41	3.326.412,75	3.372.616,65	5.779.159,99	41.665.118,14	46.092.946,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.755,58	135.394,34	227.623,03	256.170,84	191.888,10	157.740,11	316.903,80	124.129,78	112.872,68	171.681,08	133.730,82	225.290,51	2.170.180,67	2.804.232,96
IPTU	15.585,24	10.901,50	40.012,01	155.306,49	75.112,56	67.769,10	60.539,40	6.382,26	7.483,34	6.733,79	6.548,65	28.218,50	480.592,84	832.094,00
ISS	45.563,90	63.964,32	63.816,97	21.863,18	59.242,18	25.313,62	125.885,45	61.424,79	39.151,06	104.175,40	80.770,34	97.171,81	788.343,02	804.518,00
ITBI	4.346,92	14.536,92	3.904,82	5.337,41	9.345,14	20.720,47	17.184,54	13.948,63	22.078,78	11.454,27	3.120,00	19.810,13	145.788,03	306.256,52
IRRF	40.114,04	31.226,84	31.823,93	5.631,83	8.355,19	11.749,20	83.860,58	36.729,19	36.026,98	35.667,34	35.011,45	60.220,30	416.416,87	348.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.145,48	14.764,76	88.065,30	68.031,93	39.833,03	32.187,72	29.433,83	5.644,91	8.132,52	13.650,28	8.280,38	19.869,77	339.039,91	512.564,44
Contribuições	7.472,87	3.434,57	10.578,29	45.199,57	11.431,93	8.930,57	8.710,42	2.105,21	2.504,17	50.170,45	103.119,07	16.777,41	270.434,53	388.125,64
Receita patrimonial	5.639,70	5.786,42	5.360,70	2.928,42	49.379,84	28.164,39	(33.054,42)	3.996,12	4.587,67	(18.739,89)	3.362,99	4.943,64	62.355,58	611.451,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.639,70	5.786,42	5.360,70	2.928,42	49.379,84	28.164,39	(33.054,42)	3.996,12	4.587,67	(18.739,89)	3.362,99	4.943,64	62.355,58	461.451,04
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	150.000,00
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	13.999,70	13.354,48	21.692,08	3.788,40	60.415,03	3.667,20	49.381,04	40.200,69	19.706,39	58.972,41	2.859,59	36.747,25	324.784,26	1.293.456,88
Transferências correntes	3.654.411,90	3.205.767,66	2.943.610,11	3.393.758,66	3.095.570,47	2.472.055,47	3.143.281,47	2.723.935,34	2.511.558,50	3.064.328,70	3.129.544,18	5.494.532,86	38.832.355,32	40.987.429,91
Cota parte do FPM	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.646.108,35	1.526.774,21	1.202.636,69	1.188.194,03	1.200.446,72	1.068.574,61	983.761,71	1.335.105,42	2.276.134,32	16.758.530,35	17.056.737,00
Cota parte do ICMS	846.160,96	664.096,38	804.346,57	997.104,01	796.895,85	694.889,13	938.962,96	874.924,23	680.219,35	1.041.728,68	776.294,35	1.050.848,95	10.166.471,42	9.740.000,00
Cota parte do IPVA	586.333,17	207.201,93	214.587,72	81.736,99	32.406,96	37.363,56	26.089,63	30.856,33	26.376,25	35.769,08	17.086,83	18.420,91	1.314.229,36	1.555.000,00
Cota parte do ITR	294,19	740,98	680,71	1.535,10	1.578,02	436,86	139,70	2.291,01	33.633,25	87.776,92	1.824,69	804,77	131.736,20	16.770,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,00
Transferências da LC 61/1989	12.459,57	13.189,17	12.737,87	12.864,29	12.645,01	13.261,04	13.424,45	12.015,00	14.646,57	12.962,04	13.612,02	15.999,68	159.816,71	117.700,00
Transferências do FUNDEB	616.015,17	524.336,89	489.734,90	445.568,66	503.628,31	400.286,52	455.224,75	459.611,22	382.192,38	501.448,43	458.312,10	497.545,67	5.733.905,00	5.952.500,00
Outras transferências correntes	110.451,82	167.548,41	202.078,97	208.841,26	221.642,11	123.181,67	521.245,95	143.790,83	305.916,09	400.881,84	527.308,77	1.634.778,56	4.567.666,28	6.478.102,91
Outras receitas correntes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,46	2.500,00	0,00	0,00	0,00	868,32	5.007,78	8.250,00
DEDUÇÕES (II)	585.595,32	502.775,93	450.359,25	547.869,71	474.059,75	389.717,60	302.278,81	424.106,56	364.689,87	432.399,62	428.784,86	402.093,18	5.304.730,46	3.960.018,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6,83	0,01	0,01	0,02	0,01	0,18	(0,16)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	6,96	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	585.588,49	502.775,92	450.359,24	547.869,69	474.059,74	389.717,42	302.278,97	424.106,55	364.689,86	432.399,60	428.784,85	402.093,17	5.304.723,50	3.960.018,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.212.684,43	2.860.971,54	2.758.504,96	3.153.976,18	2.934.625,62	2.280.840,14	3.184.572,96	2.472.760,58	2.286.539,54	2.894.013,13	2.943.831,79	5.377.066,81	36.360.387,68	42.132.928,43

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:B004DD89

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - 2º SEMESTRE 2019 - DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f +g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Município de Ivaí	**0,00**	**1.061.194,16**	**1.014.322,55**	**33.572,82**	**13.298,79**	**0,00**	**738.700,74**	**710.758,06**	**710.758,06**	**15.652,58**	**12.290,10**	**25.588,89**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.640,11	121.850,29	0,00	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,82
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	45.934,26	44.556,02	0,00	1.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,24
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	296.258,33	260.590,91	33.572,82	2.094,60	0,00	269.187,04	267.404,42	267.404,42	1.662,82	119,80	2.214,40
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	0,00	24.509,98	24.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	269.074,73	261.601,44	0,00	7.473,29	0,00	468.300,77	442.193,64	442.193,64	13.960,60	12.146,53	19.619,82
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.667,46	10.104,62	0,00	1.562,84	0,00	1.212,93	1.160,00	1.160,00	29,16	23,77	1.586,61
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERV URBANOS	0,00	289.783,41	289.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.061.194,16**	**1.014.322,55**	**33.572,82**	**13.298,79**	**0,00**	**738.700,74**	**710.758,06**	**710.758,06**	**15.652,58**	**12.290,10**	**25.588,89**

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:BFA2B32E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.557.608,30	1.272.233,90	1.344.013,41	1.416.775,27	1.456.848,64	1.435.613,04	1.429.510,88	1.183.584,85	1.018.601,88	1.157.500,50	1.133.520,20	2.158.039,35	16.563.850,22	1.380,12
Pessoal Ativo	1.339.972,12	1.111.251,04	1.098.403,13	1.133.562,99	1.196.206,58	1.184.408,19	1.171.186,60	1.183.584,85	1.181.252,42	1.157.500,50	1.144.520,20	2.171.519,35	15.073.367,97	1.377,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.025.189,58	913.908,01	901.933,28	934.664,29	988.475,07	979.296,29	965.229,25	973.757,50	974.311,11	951.290,10	942.782,84	1.787.591,86	12.338.429,18	389,21
Obrigações Patronais	314.782,54	197.343,03	196.469,85	198.898,70	207.731,51	205.111,90	205.957,35	209.827,35	206.941,31	206.210,40	201.737,36	383.927,49	2.734.938,79	987,91
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	217.636,18	160.982,86	245.610,28	283.212,28	260.642,06	251.204,85	258.324,28	0,00	(162.650,54)	0,00	(11.000,00)	(13.480,00)	1.490.482,25	3,00
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)	1.557.608,30	1.272.233,90	1.344.013,41	1.416.775,27	1.456.848,64	1.435.613,04	1.429.510,88	1.183.584,85	1.018.601,88	1.157.500,50	1.133.520,20	2.158.039,35	16.563.850,22	1.380,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.360.387,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	947.881,44	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.412.506,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.565.230,34	46,78%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.122.753,37	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.166.615,70	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.210.478,03	48,6%

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:E8E95F58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER / ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.227,77	528.675,40	528.675,40	15.227,77	0,00	319.992,24	248.018,01	449.566,51	441.113,15	0,00	126.897,10	126.897,10
PODER EXECUTIVO	15.227,77	528.675,40	528.675,40	15.227,77	0,00	319.992,24	248.018,01	449.566,51	441.113,15	0,00	126.897,10	126.897,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	51.454,80	51.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	51.454,80	51.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**15.227,77**	**580.130,20**	**580.130,20**	**15.227,77**	**0,00**	**319.992,24**	**248.018,01**	**449.566,51**	**441.113,15**	**0,00**	**126.897,10**	**126.897,10**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 24/jan/2020 as 15h e 43m.												

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:D5AD2A19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.074.003,64	1.744.589,79	1.502.631,32	1.680.986,23	2.067.018,44	1.730.385,96	1.868.466,49	1.422.570,16	1.526.045,58	1.748.860,02	1.227.799,56	3.681.312,65	22.274.669,84	25.580.062,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.887,32	136.266,63	86.378,76	104.423,61	204.237,60	80.946,72	88.728,29	113.636,16	71.168,63	73.407,67	72.444,66	102.029,39	1.209.555,44	1.689.731,98
IPTU	4.094,98	6.529,32	10.209,67	38.464,33	87.938,56	20.900,53	22.394,58	16.251,34	9.646,15	6.188,81	1.656,41	5.066,68	229.341,36	382.042,43
ISS	13.099,99	10.429,77	10.045,13	13.905,43	25.796,82	14.558,61	16.807,94	16.165,74	16.567,48	16.738,28	12.660,23	29.238,19	196.013,61	215.211,24
ITBI	5.383,65	83.768,41	5.222,56	5.126,25	2.640,00	7.379,60	700,00	34.257,90	8.406,52	16.425,76	23.950,00	1.078,52	194.339,17	428.000,00
IRRF	36.249,94	29.745,82	33.445,97	29.283,49	37.164,51	26.824,06	35.087,99	34.428,45	30.617,79	29.157,78	30.730,83	63.095,16	415.831,79	418.940,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.058,76	5.793,31	27.455,43	17.644,11	50.697,71	11.283,92	13.737,78	12.532,73	5.930,69	4.897,04	3.447,19	3.550,84	174.029,51	245.538,31
Contribuições	177.953,11	126.422,35	136.806,14	138.904,71	135.961,75	134.945,79	126.283,99	127.418,50	124.972,47	122.950,18	128.062,37	222.582,07	1.703.263,43	1.758.703,88
Receita Patrimonial	341.526,36	81.431,25	86.992,05	174.339,42	354.658,30	374.234,75	171.411,13	-5.126,32	325.819,38	379.345,02	-207.757,86	294.887,47	2.371.760,95	1.982.225,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	341.526,36	81.431,25	86.992,05	174.339,42	354.578,00	374.234,75	171.371,93	-5.126,32	325.819,38	379.266,62	-231.767,86	294.887,47	2.347.553,05	1.982.225,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	39,20	0,00	0,00	78,40	24.010,00	0,00	24.207,90	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	694,85	1.617,19	1.295,80	0,00	1.519,84	650,50	0,00	1.134,93	956,18	1.502,55	9.371,84	69.550,00
Receita de Serviços	611,13	1.598,73	307,07	184,19	1.333,50	2.126,16	2.436,21	3.697,88	1.442,64	644,45	1.702,87	406,65	16.491,48	110.738,68
Transferências Correntes	1.475.666,85	1.396.908,39	1.189.437,59	1.259.974,39	1.368.208,71	1.135.598,73	1.475.786,98	1.180.414,14	1.000.147,28	1.169.370,18	1.230.548,11	2.691.954,92	16.574.016,27	19.637.763,40
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.646.745,83	11.973.300,00
Cota-Parte do ICMS	249.246,35	195.188,20	236.409,90	293.064,30	234.220,01	204.238,67	275.975,74	257.153,77	199.926,99	306.180,19	228.164,92	308.860,76	2.988.629,80	3.575.048,40
Cota-Parte do IPVA	152.793,96	42.164,78	33.978,09	14.976,19	8.692,62	5.973,89	7.204,98	6.801,67	2.487,84	4.832,64	12.042,84	11.397,57	303.347,07	388.350,08
Cota-Parte do ITR	3.093,06	1.475,74	66,03	251,71	0,00	431,55	217,97	135,72	2.605,63	31.187,07	5.553,90	6.535,63	51.554,01	26.750,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.841,51
Transferências LC 61/1989	3.662,06	3.876,50	3.743,85	3.795,57	3.716,56	3.897,63	3.945,64	3.531,38	4.304,86	3.809,74	4.000,78	4.702,57	46.987,14	58.595,88
Transferências do FUNDEB	139.657,14	118.696,01	110.863,02	100.864,97	114.008,09	90.614,26	103.050,85	104.043,83	86.518,25	113.514,66	103.749,74	119.639,59	1.305.220,41	1.383.510,00
Outras Transferências Correntes	37.596,07	58.314,82	72.710,69	133.200,93	91.506,92	108.860,71	98.631,11	88.479,73	63.158,95	119.588,85	75.972,68	1.283.510,55	2.231.532,01	2.199.367,53
Outras Receitas Correntes	2.358,87	1.962,44	2.014,86	1.542,72	1.322,78	2.533,81	2.300,05	1.879,30	2.495,18	2.007,59	1.843,23	367.949,60	390.210,43	331.350,00
DEDUÇÕES (II)	620.017,96	359.007,40	323.677,28	409.901,94	608.229,38	582.714,60	375.097,25	230.173,78	518.950,71	586.696,14	26.722,98	616.860,14	5.258.049,56	5.399.266,97
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	1.278,94	1.322,78	1.322,78	975,59	1.322,78	1.322,78	1.322,78	1.322,78	1.322,78	1.322,78	1.172,72	0,00	14.009,49	96.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	359.056,34	113.705,19	121.181,82	203.744,73	374.367,91	394.167,12	197.610,49	31.272,93	347.533,96	398.120,10	-184.614,80	359.099,25	2.715.245,04	2.380.750,00
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	259.682,68	243.979,43	201.172,68	205.181,62	232.538,69	187.224,70	176.163,98	197.578,07	170.093,97	187.253,26	210.165,06	257.760,89	2.528.795,03	2.922.216,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.453.985,68**	**1.385.582,39**	**1.178.954,04**	**1.271.084,29**	**1.458.789,06**	**1.147.671,36**	**1.493.369,24**	**1.192.396,38**	**1.007.094,87**	**1.162.163,88**	**1.201.076,58**	**3.064.452,51**	**17.016.620,28**	**20.180.795,99**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 15h e 21m.

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:BEC27CA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	647.603,75	589.312,70	615.103,90	615.011,46	601.933,05	635.545,04	622.864,97	598.632,46	592.681,64	581.349,16	579.477,33	1.177.998,52	7.857.513,98	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	647.603,75	589.312,70	615.103,90	615.011,46	601.933,05	635.545,04	622.864,97	598.632,46	592.681,64	581.349,16	579.477,33	1.177.998,52	7.857.513,98	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	580.337,37	522.091,08	544.491,28	544.572,24	531.610,42	564.975,87	553.629,24	530.239,05	524.027,86	512.972,91	510.150,98	1.045.262,12	6.964.360,42	0,00
Obrigações Patronais	67.266,38	67.221,62	70.612,62	70.439,22	70.322,63	70.569,17	69.235,73	68.393,41	68.653,78	68.376,25	69.326,35	132.736,40	893.153,56	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 (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	15.008,26	0,00	28.383,12	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	15.008,26	0,00	28.383,12	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,78	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)	647.603,75	589.312,70	615.103,90	600.003,20	601.933,05	607.161,92	614.540,57	598.632,46	592.681,64	581.349,16	579.477,33	1.177.998,52	7.805.798,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.793.163,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	200.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	15.593.163,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**7.805.798,20**	**50,06**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.420.308,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.999.292,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.578.277,40	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 17h e 22m.		
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.		

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:8F6D906A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	741.559,15	684.350,24	713.568,81	722.090,43	708.716,68	743.822,17	728.909,27	706.653,70	700.609,33	688.344,92	687.287,19	1.383.119,12	9.209.031,01	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	647.914,45	590.705,54	616.352,85	616.353,62	602.504,03	635.700,39	623.141,11	598.889,54	592.878,44	581.578,76	579.772,53	1.178.352,70	7.864.143,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	580.337,37	522.091,08	544.491,28	544.572,24	531.610,42	564.975,87	553.629,24	530.239,05	524.027,86	512.972,91	510.150,98	1.045.262,12	6.964.360,42	0,00
Obrigações Patronais	67.266,38	67.221,62	70.612,62	70.439,22	70.322,63	70.569,17	69.235,73	68.393,41	68.653,78	68.376,25	69.326,35	132.736,40	893.153,56	0,00
Benefícios Previdenciários	310,70	1.392,84	1.248,95	1.342,16	570,98	155,35	276,14	257,08	196,80	229,60	295,20	354,18	6.629,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	93.644,70	93.644,70	97.215,96	105.736,81	106.212,65	108.121,78	105.768,16	107.764,16	107.730,89	106.766,16	107.514,66	204.766,42	1.344.887,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	84.465,19	84.465,19	87.944,98	89.804,03	89.804,03	90.386,46	87.550,40	89.546,40	89.513,13	88.548,40	89.296,90	170.869,11	1.142.194,22	0,00
Pensões	9.179,51	9.179,51	9.270,98	15.932,78	16.408,62	17.735,32	18.217,76	18.217,76	18.217,76	18.217,76	18.217,76	33.897,31	202.692,83	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 (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)	93.955,40	95.037,54	98.464,91	122.087,23	106.783,63	136.660,25	114.368,70	108.021,24	107.927,69	106.995,76	107.809,86	205.120,60	1.403.232,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	15.008,26	0,00	28.383,12	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,78	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	93.955,40	95.037,54	98.464,91	107.078,97	106.783,63	108.277,13	106.044,30	108.021,24	107.927,69	106.995,76	107.809,86	205.120,60	1.351.517,03	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)	647.603,75	589.312,70	615.103,90	600.003,20	601.933,05	607.161,92	614.540,57	598.632,46	592.681,64	581.349,16	579.477,33	1.177.998,52	7.805.798,20	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													17.016.620,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													200.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)													16.816.620,28	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)													**7.805.798,20**	**46,42**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													9.080.974,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													8.626.926,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													8.172.877,46	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 17h e 39m.														
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.														

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:06A7E277

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.019/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)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.572.327,58	19.828.075,99	3.826.037,65	19,30	16.773.755,87	84,60	3.054.320,12
RECEITAS CORRENTES	16.787.327,58	18.912.845,99	3.745.152,90	19,80	15.793.163,37	83,50	3.119.682,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.599.661,98	1.689.731,98	174.474,05	10,33	1.209.555,44	71,58	480.176,54
Impostos	1.379.423,67	1.444.193,67	167.476,02	11,60	1.035.525,93	71,70	408.667,74
Taxas	206.237,36	231.537,36	6.998,03	3,02	174.029,51	75,16	57.507,85
Contribuição de Melhoria	14.000,95	14.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,95
CONTRIBUIÇÕES	309.203,88	314.203,88	73.274,55	23,32	427.820,08	136,16	-113.616,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	309.203,88	314.203,88	73.274,55	23,32	427.820,08	136,16	-113.616,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.075,02	29.813,74	369,21	68.677,23	850,49	-60.602,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	8.075,02	5.803,74	71,87	44.667,23	553,15	-36.592,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização ou Licença							
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	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	-24.010,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	69.550,00	69.550,00	2.458,73	3,54	9.371,84	13,47	60.178,16
RECEITA DE SERVIÇOS	110.738,68	110.738,68	2.109,52	1,90	16.491,48	14,89	94.247,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.022,68	5.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,68
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	105.716,00	105.716,00	2.109,52	2,00	16.491,48	15,60	89.224,52
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	14.698.173,04	16.715.546,43	3.454.577,08	20,67	14.045.221,24	84,02	2.670.325,19
Transferências da União e de suas Entidades	10.798.749,67	11.299.622,06	2.765.868,70	24,48	9.725.632,35	86,07	1.573.989,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	2.515.913,37	4.032.414,37	465.319,05	11,54	3.014.368,48	74,75	1.018.045,89
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.383.510,00	1.383.510,00	223.389,33	16,15	1.305.220,41	94,34	78.289,59
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	0,00	5.000,00	8.445,23	168,90	16.026,06	320,52	-11.026,06
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	7.019,89	0,00	7.997,16	0,00	-7.997,16
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	5.000,00	1.425,34	28,51	8.028,90	160,58	-3.028,90
RECEITAS DE CAPITAL	785.000,00	915.230,00	80.884,75	8,84	980.592,50	107,14	-65.362,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	42.829,04	6,12	480.277,60	68,61	219.722,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	700.000,00	42.829,04	6,12	480.277,60	68,61	219.722,40
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	30.230,00	0,00	0,00	30.230,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	30.230,00	0,00	0,00	30.230,00	100,00	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	85.000,00	185.000,00	38.055,71	20,57	470.084,90	254,10	-285.084,90

Transferências da União e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	38.055,71	108,73	296.520,38	847,20	-261.520,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	173.564,52	115,71	-23.564,52
Entidades							
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)	17.572.327,58	19.828.075,99	3.826.037,65	19,30	16.773.755,87	84,60	3.054.320,12
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)	17.572.327,58	19.828.075,99	3.826.037,65	19,30	16.773.755,87	84,60	3.054.320,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.572.327,58	19.828.075,99	3.826.037,65	19,30	16.773.755,87	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.847.915,45	-	-	1.847.915,45	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.847.915,45	-	-	1.847.915,45	-	-

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	15.574.221,97	19.205.756,89	2.116.233,80	14.584.893,94	4.620.862,95	2.693.780,80	14.416.988,10	4.788.768,79	14.416.988,10	167.905,84
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	14.035.756,81	16.366.533,18	2.082.369,65	12.439.530,08	3.927.003,10	2.612.284,48	12.439.530,08	3.927.003,10	12.439.530,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.937.989,73	8.612.980,73	1.603.879,11	7.180.611,84	1.432.368,89	1.603.879,11	7.180.611,84	1.432.368,89	7.180.611,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.035,00	165.035,00	13.541,09	67.095,12	97.939,88	13.541,09	67.095,12	97.939,88	67.095,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.932.732,08	7.588.517,45	464.949,45	5.191.823,12	2.396.694,33	994.864,28	5.191.823,12	2.396.694,33	5.191.823,12	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.932.732,08	7.588.517,45	464.949,45	5.191.823,12	2.396.694,33	994.864,28	5.191.823,12	2.396.694,33	5.191.823,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.370.590,16	2.783.648,71	33.864,15	2.145.363,86	638.284,85	81.496,32	1.977.458,02	806.190,69	1.977.458,02	167.905,84
INVESTIMENTOS	1.110.255,16	2.523.313,71	-6.215,40	1.916.734,85	606.578,86	41.416,77	1.748.829,01	774.484,70	1.748.829,01	167.905,84
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	260.335,00	260.335,00	40.079,55	228.629,01	31.705,99	40.079,55	228.629,01	31.705,99	228.629,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.875,00	55.575,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00	0,00	55.575,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.070.820,07	1.542.949,01	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	1.037.077,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.645.042,04	20.748.705,90	2.269.830,54	15.621.970,96	5.126.734,94	2.847.377,54	15.454.065,12	5.294.640,78	15.454.065,12	167.905,84
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)	16.645.042,04	20.748.705,90	2.269.830,54	15.621.970,96	5.126.734,94	2.847.377,54	15.454.065,12	5.294.640,78	15.454.065,12	167.905,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.151.784,91	-	-	1.319.690,75	-	1.319.690,75	-

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.645.042,04	20.748.705,90	2.269.830,54	16.773.755,87	3.974.950,03	2.847.377,54	16.773.755,87	3.974.950,03	16.773.755,87	167.905,84
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 MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 21/jan/2020 as 14h e 48m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O 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)	1.070.820,07	1.542.949,01	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	1.037.077,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.070.820,07	1.542.949,01	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	153.596,74	1.037.077,02	505.871,99	1.037.077,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.820,07	822.594,13	153.596,74	676.902,14	145.691,99	153.596,74	676.902,14	145.691,99	676.902,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	720.354,88	0,00	360.174,88	360.180,00	0,00	360.174,88	360.180,00	360.174,88	0,00

JAIR PAULO LOURENÇO

Secretario de Fazenda

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA

Contador

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO

Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:122163C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.535.921,40	3.652.036,82	3.611.090,97	4.138.490,77	4.410.613,44	3.327.034,62	4.598.145,54	3.742.882,82	2.905.931,05	4.134.858,62	3.096.895,07	5.910.078,44	48.063.979,56	60.901.741,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.370,34	211.561,74	224.511,67	519.158,03	850.082,88	350.532,17	438.751,82	284.998,88	274.636,45	344.141,53	204.457,37	490.855,98	4.455.058,86	7.323.539,51
IPTU	26.098,24	24.621,96	19.236,14	210.550,94	364.473,75	62.341,64	57.222,33	25.443,48	20.752,46	24.697,38	10.609,13	38.806,19	884.853,64	1.731.958,51
ISS	87.298,46	66.608,04	87.944,23	110.845,25	102.572,76	109.526,24	118.127,18	105.614,85	91.833,22	102.788,95	28.967,09	143.825,31	1.155.951,58	2.329.763,00
ITBI	37.651,59	19.932,76	19.736,00	54.392,68	183.700,43	30.410,29	134.062,93	34.448,68	50.190,78	99.213,13	58.374,61	78.132,55	800.246,43	1.387.618,00
IRRF	88.745,78	87.874,80	84.193,09	86.018,26	85.412,55	92.007,05	93.762,15	92.535,09	93.614,20	98.296,90	98.996,02	206.496,56	1.207.952,45	1.150.387,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.576,27	12.524,18	13.402,21	57.350,90	113.923,39	56.246,95	35.577,23	26.956,78	18.245,79	19.145,17	7.510,52	23.595,37	406.054,76	723.813,00
Contribuições	153.091,88	5.653,14	83.867,03	91.932,05	108.383,59	78.247,52	79.233,38	152.037,30	2.359,05	86.813,14	80.006,25	82.765,59	1.004.389,92	1.260.011,00
Receita Patrimonial	13.845,69	13.766,04	11.576,44	12.873,60	14.795,89	10.986,41	12.058,68	7.721,14	7.976,13	9.733,76	4.696,38	10.943,54	130.973,70	1.470.138,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.145,50	9.665,11	8.910,01	10.319,85	9.964,59	8.384,76	10.133,23	6.130,98	6.189,42	7.950,67	0,00	5.368,81	93.162,93	1.382.661,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.700,19	4.100,93	2.666,43	2.553,75	4.831,30	2.601,65	1.925,45	1.590,16	1.786,71	1.783,09	4.696,38	5.574,73	37.810,77	87.477,00
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	6.576,69	19.819,48	19.847,30	19.774,60	6.632,72	26.318,63	33.051,65	0,00	26.475,09	13.219,11	95.892,87	267.608,14	278.640,00
Transferências Correntes	4.104.206,56	3.411.979,19	3.269.803,73	3.492.777,27	3.405.288,42	2.879.311,72	4.031.590,85	3.261.480,88	2.620.589,71	3.665.670,37	2.794.153,31	5.228.746,57	42.165.598,58	50.560.806,41
Cota-Parte do FPM	1.186.157,61	1.302.923,13	975.554,68	951.760,98	1.221.419,36	962.109,36	1.315.680,95	960.357,37	758.572,51	787.009,36	748.097,53	1.820.907,45	12.990.550,29	19.468.318,26
Cota-Parte do ICMS	1.399.895,97	1.097.727,80	1.329.556,40	1.648.177,62	1.317.240,61	1.148.627,13	1.552.072,52	1.446.218,76	1.124.378,47	1.721.940,62	1.283.187,06	1.737.016,07	16.806.039,03	17.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	695.781,08	239.321,57	246.209,91	108.360,19	59.383,92	42.662,99	40.634,45	61.565,75	40.591,31	40.658,75	23.448,42	41.741,61	1.640.359,95	1.920.000,00
Cota-Parte do ITR	11.029,23	5.619,18	229,22	363,42	286,96	2.399,17	467,74	43.432,46	102.880,88	238.917,16	16.031,02	26.864,44	448.520,88	975.200,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
Transferências LC 61/1989	20.595,22	21.801,25	21.055,22	21.346,04	20.901,75	21.920,01	22.190,15	19.860,38	24.210,30	21.425,84	19.097,65	26.446,95	260.850,76	260.000,00
Transferências do FUNDEB	675.219,55	573.346,55	535.510,27	487.215,87	550.702,32	437.701,18	497.774,50	502.570,94	417.915,83	548.318,69	465.446,39	577.904,37	6.269.626,46	6.165.205,00
Outras Transferências Correntes	115.527,90	171.239,71	161.688,03	275.553,15	235.353,50	263.891,88	602.770,54	227.475,22	152.040,41	307.399,95	238.845,24	997.865,68	3.749.651,21	4.650.183,15
Outras Receitas Correntes	3.406,93	2.500,02	1.512,62	1.902,52	12.288,06	1.324,08	10.192,18	3.592,97	369,71	2.024,73	362,65	873,89	40.350,36	8.606,00
DEDUÇÕES (II)	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	523.846,49	435.543,72	481.333,16	506.286,93	410.126,67	561.990,34	417.972,33	621.696,00	6.215.488,60	7.356.920,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	523.846,49	435.543,72	481.333,16	506.286,93	410.126,67	561.990,34	417.972,33	621.696,00	6.215.488,60	7.356.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.873.229,59**	**3.118.558,26**	**3.096.569,99**	**3.592.489,16**	**3.886.766,95**	**2.891.490,90**	**4.116.812,38**	**3.236.595,89**	**2.495.804,38**	**3.572.868,28**	**2.678.922,74**	**5.288.382,44**	**41.848.490,96**	**53.544.821,25**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 14h e 57m.														

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:B832E621

GOVERNO MUNICIPAL
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 2.019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER / ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	119.114,56	2.425.979,92	2.413.939,17	7.308,46	123.846,85	879.851,45	2.318.686,68	1.423.725,12	1.468.656,38	1.254.854,15	475.027,60	598.874,45
PODER EXECUTIVO	119.114,56	2.425.979,92	2.413.939,17	7.308,46	123.846,85	879.851,45	2.318.686,68	1.423.725,12	1.468.656,38	1.254.854,15	475.027,60	598.874,45
TOTAL (III) = (I + II)	**119.114,56**	**2.425.979,92**	**2.413.939,17**	**7.308,46**	**123.846,85**	**879.851,45**	**2.318.686,68**	**1.423.725,12**	**1.468.656,38**	**1.254.854,15**	**475.027,60**	**598.874,45**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2020 as 10h e 40m.												

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:DF906B36

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.772.210,39	3.879.965,00	3.858.648,13	4.382.742,73	4.720.675,80	3.580.026,06	4.867.625,82	4.006.693,58	3.178.477,07	4.421.471,11	3.925.068,59	6.183.826,15	51.777.430,43	64.583.966,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	261.370,34	211.561,74	224.511,67	519.158,03	850.082,88	350.532,17	438.751,82	284.998,88	274.636,45	344.141,53	327.963,18	490.855,98	4.578.564,67	7.341.539,51
IPTU	26.098,24	24.621,96	19.236,14	210.550,94	364.473,75	62.341,64	57.222,33	25.443,48	20.752,46	24.697,38	20.374,77	38.806,19	894.619,28	1.731.958,51
ISS	87.298,46	66.608,04	87.944,23	110.845,25	102.572,76	109.526,24	118.127,18	105.614,85	91.833,22	102.788,95	112.262,97	143.825,31	1.239.247,46	2.329.763,00
ITBI	37.651,59	19.932,76	19.736,00	54.392,68	183.700,43	30.410,29	134.062,93	34.448,68	50.190,78	99.213,13	72.038,11	78.132,55	813.909,93	1.387.618,00
IRRF	88.745,78	87.874,80	84.193,09	86.018,26	85.412,55	92.007,05	93.762,15	92.535,09	93.614,20	98.296,90	101.363,28	206.496,56	1.210.319,71	1.168.387,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.576,27	12.524,18	13.402,21	57.350,90	113.923,39	56.246,95	35.577,23	26.956,78	18.245,79	19.145,17	21.924,05	23.595,37	420.468,29	723.813,00
Contribuições	153.091,88	5.653,14	83.867,03	91.932,05	108.383,59	78.247,52	79.233,38	152.037,30	2.359,05	86.813,14	81.130,28	82.765,59	1.005.513,95	1.260.011,00
Receita Patrimonial	15.154,41	14.640,24	12.220,34	13.445,02	15.316,74	11.493,82	12.790,32	8.421,00	8.686,01	10.915,97	11.729,56	11.833,76	146.647,19	1.482.610,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.454,22	10.539,31	9.553,91	10.891,27	10.485,44	8.892,17	10.864,87	6.830,84	6.899,30	9.132,88	6.983,18	6.259,03	108.786,42	1.395.133,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.700,19	4.100,93	2.666,43	2.553,75	4.831,30	2.601,65	1.925,45	1.590,16	1.786,71	1.783,09	4.746,38	5.574,73	37.860,77	87.477,00
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	234.710,27	233.030,67	266.432,74	263.277,84	328.916,11	258.979,25	292.536,50	295.071,25	270.920,09	310.233,40	329.554,00	368.019,71	3.451.681,83	3.422.510,00
Transferências Correntes	4.104.206,56	3.411.979,19	3.269.803,73	3.492.777,27	3.405.288,42	2.879.311,72	4.031.590,85	3.261.480,88	2.620.589,71	3.665.670,37	3.174.022,86	5.228.746,57	42.545.468,13	51.054.806,41
Cota-Parte do FPM	1.186.157,61	1.302.923,13	975.554,68	951.760,98	1.221.419,36	962.109,36	1.315.680,95	960.357,37	758.572,51	787.009,36	1.068.084,33	1.276.410,99	12.766.040,63	18.731.618,26
Cota-Parte do ICMS	1.399.895,97	1.097.727,80	1.329.556,40	1.648.177,62	1.317.240,61	1.148.627,13	1.552.072,52	1.446.218,76	1.124.378,47	1.721.940,62	1.283.187,06	1.737.016,07	16.806.039,03	17.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	695.781,08	239.321,57	246.209,91	108.360,19	59.383,92	42.662,99	40.634,45	61.565,75	40.591,31	40.658,75	25.781,85	41.741,61	1.642.693,38	1.920.000,00
Cota-Parte do ITR	11.029,23	5.619,18	229,22	363,42	286,96	2.399,17	467,74	43.432,46	102.880,88	238.917,16	17.620,36	26.864,44	450.110,22	1.315.200,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00
Transferências LC 61/1989	20.595,22	21.801,25	21.055,22	21.346,04	20.901,75	21.920,01	22.190,15	19.860,38	24.210,30	21.425,84	22.500,24	26.446,95	264.253,35	260.000,00
Transferências do FUNDEB	675.219,55	573.346,55	535.510,27	487.215,87	550.702,32	437.701,18	497.774,50	502.570,94	417.915,83	548.318,69	501.150,42	577.904,37	6.305.330,49	6.165.205,00
Outras Transferências Correntes	115.527,90	171.239,71	161.688,03	275.553,15	235.353,50	263.891,88	602.770,54	227.475,22	152.040,41	307.399,95	255.698,60	1.542.362,14	4.311.001,03	5.540.883,15
Outras Receitas Correntes	3.676,93	3.100,02	1.812,62	2.152,52	12.688,06	1.461,58	12.722,95	4.684,27	1.285,76	3.696,70	668,71	1.604,54	49.554,66	22.489,00
DEDUÇÕES (II)	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	523.846,49	435.543,72	481.333,16	506.286,93	410.126,67	561.990,34	483.434,75	621.696,00	6.280.951,02	7.356.920,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	523.846,49	435.543,72	481.333,16	506.286,93	410.126,67	561.990,34	483.434,75	621.696,00	6.280.951,02	7.356.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.109.518,58**	**3.346.486,44**	**3.344.127,15**	**3.836.741,12**	**4.196.829,31**	**3.144.482,34**	**4.386.292,66**	**3.500.406,65**	**2.768.350,40**	**3.859.480,77**	**3.441.633,84**	**5.562.130,15**	**45.496.479,41**	**57.227.046,25**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 11h e 44m.														

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:E5EE5894

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS 1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	136.792,51	137.955,19	130.156,55	127.813,24	148.063,85	136.406,81	171.942,10	142.015,52	152.240,95	149.634,33	125.766,19	225.353,56	1.784.140,80	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	136.792,51	137.955,19	130.156,55	127.813,24	148.063,85	136.406,81	171.942,10	142.015,52	152.240,95	149.634,33	125.766,19	225.353,56	1.784.140,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	113.838,07	115.109,48	107.567,40	105.630,78	122.366,82	136.406,81	122.398,05	117.368,20	126.009,88	123.664,74	125.677,49	162.619,74	1.478.657,46	0,00
Obrigações Patronais	22.954,44	22.845,71	22.589,15	22.182,46	25.697,03	0,00	49.544,05	24.647,32	26.231,07	25.969,59	88,70	62.733,82	305.483,34	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 (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)	136.792,51	137.955,19	130.156,55	127.813,24	148.063,85	136.406,81	171.942,10	142.015,52	152.240,95	149.634,33	125.766,19	225.353,56	1.784.140,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.363.325,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	247.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	99.116.325,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	1.784.140,80	1,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.946.979,53	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.649.630,55	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.352.281,58	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 16h e 00m.

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:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:9BEAC543

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.019 A 12/2.019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.391.690,77	9.101.711,38	11.243.364,99	8.891.317,47	9.015.675,85	7.870.846,68	9.441.954,62	8.121.512,23	7.419.990,99	8.405.256,69	8.026.194,80	12.337.512,05	110.267.028,52	109.023.730,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.051.323,67	1.070.753,97	3.842.816,13	1.370.046,06	1.368.056,44	941.162,58	1.252.692,48	1.165.041,23	1.322.446,94	1.101.908,08	1.159.415,13	1.219.974,90	16.865.637,61	16.757.185,16
IPTU	82.606,27	186.162,47	2.301.965,26	355.333,91	338.573,43	145.331,49	156.725,28	165.402,09	179.362,49	165.811,80	137.816,00	151.785,08	4.366.875,57	4.176.724,26
ISS	422.531,90	462.585,60	427.450,88	483.694,57	479.704,50	426.134,41	439.448,73	448.033,01	568.315,01	472.212,11	491.746,39	475.249,87	5.597.106,98	5.226.257,25
ITBI	142.222,71	180.110,53	163.098,04	145.288,66	168.917,48	160.972,89	191.963,42	206.475,24	223.546,33	126.938,40	190.590,60	133.435,33	2.033.559,63	2.298.511,80
IRRF	186.015,12	15.120,13	242.639,69	134.283,91	147.429,21	16.477,79	272.492,67	132.148,73	141.969,33	151.525,37	143.271,20	277.751,52	1.861.124,67	1.997.973,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.947,67	226.775,24	707.662,26	251.445,01	233.431,82	192.246,00	192.062,38	212.982,16	209.253,78	185.420,40	195.990,94	181.753,10	3.006.970,76	3.057.718,00
Contribuições	199.113,49	210.938,51	286.921,95	245.925,02	223.893,73	221.345,71	192.634,61	230.510,47	214.981,22	197.686,56	207.173,19	227.816,35	2.658.940,81	2.279.930,00
Receita Patrimonial	90.977,62	91.091,65	97.271,27	119.184,10	125.753,72	107.307,95	131.011,35	132.321,66	120.746,80	123.568,23	87.665,48	90.112,27	1.317.012,10	1.427.895,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.977,62	91.091,65	97.271,27	117.670,93	124.750,85	105.758,38	128.183,15	130.817,36	119.157,09	121.706,94	86.733,48	87.445,77	1.301.564,49	1.415.895,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.513,17	1.002,87	1.549,57	2.828,20	1.504,30	1.589,71	1.861,29	932,00	2.666,50	15.447,61	12.000,00
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	190.436,86	348.097,73	316.323,27	304.271,37	311.507,20	864.029,12	288.470,89	288.444,13	316.988,52	281.976,71	298.987,98	331.487,83	4.141.021,61	5.900.103,75
Transferências Correntes	8.700.186,32	7.197.013,03	6.615.616,39	6.728.879,46	6.879.282,03	5.583.613,25	7.408.491,98	6.252.037,26	5.396.579,35	6.625.360,98	6.191.951,53	10.223.558,46	83.802.570,04	80.872.584,91
Cota-Parte do FPM	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	2.631.361,87	1.920.714,75	1.709.719,39	1.574.018,73	2.136.168,65	2.552.821,99	25.724.655,60	24.895.374,31
Cota-Parte do ICMS	2.021.240,51	1.586.214,70	1.921.206,60	2.381.613,68	1.903.410,31	1.659.764,14	2.242.742,00	2.089.783,50	1.624.724,87	2.488.201,08	1.854.202,99	2.509.985,08	24.283.089,46	22.519.789,57
Cota-Parte do IPVA	2.041.896,92	789.741,75	772.739,57	305.279,95	164.970,51	115.345,76	173.537,12	141.980,65	114.301,89	110.432,46	96.475,92	122.197,23	4.948.899,73	4.370.000,00
Cota-Parte do ITR	1.001,54	1.498,94	4.315,47	614,64	1.926,20	724,92	1.469,72	1.439,16	31.089,30	172.052,20	9.148,20	3.505,81	228.786,10	219.450,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.237,00
Transferências LC 61/1989	29.760,05	31.502,75	30.424,76	30.844,98	30.203,02	31.674,41	32.064,72	28.698,20	34.983,82	30.960,29	32.512,81	38.215,79	381.845,60	400.000,00
Transferências do FUNDEB	1.600.203,79	1.358.060,96	1.268.439,88	1.154.046,97	1.304.424,53	1.036.763,72	1.179.056,80	1.190.417,86	989.898,96	1.298.778,58	1.187.053,13	1.368.856,81	14.936.001,99	15.330.611,99
Outras Transferências Correntes	633.768,28	824.147,68	667.380,74	952.957,30	1.031.508,73	815.121,60	1.148.259,75	879.003,14	891.861,12	950.917,64	876.389,83	3.627.975,75	13.299.291,56	12.975.122,04
Outras Receitas Correntes	159.652,81	183.816,49	84.415,98	123.011,46	107.182,73	153.388,07	168.653,31	53.157,48	48.248,16	74.756,13	81.001,49	244.562,24	1.481.846,35	1.786.031,50
DEDUÇÕES (II)	1.293.242,83	1.002.960,86	935.959,10	924.375,02	908.669,71	746.345,57	806.483,13	836.523,20	702.963,82	875.132,92	825.701,70	1.045.345,15	10.903.703,01	9.880.337,40
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.293.242,83	1.002.960,86	935.959,10	924.375,02	908.669,71	746.345,57	806.483,13	836.523,20	702.963,82	875.132,92	825.701,70	1.045.345,15	10.903.703,01	9.880.337,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**9.098.447,94**	**8.098.750,52**	**10.307.405,89**	**7.966.942,45**	**8.107.006,14**	**7.124.501,11**	**8.635.471,49**	**7.284.989,03**	**6.717.027,17**	**7.530.123,77**	**7.200.493,10**	**11.292.166,90**	**99.363.325,51**	**99.143.393,25**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 09h e 37m.														

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E Finanças

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:DB5DA261

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÒRGÃO

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 2.019/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER / ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.275,55	248.840,68	245.057,11	730,63	17.328,49	1.652.976,87	7.044.885,33	6.427.491,86	6.447.683,05	1.283.905,72	966.273,43	983.601,92
PODER EXECUTIVO	14.275,55	248.840,68	245.057,11	730,63	17.328,49	1.652.976,87	7.044.885,33	6.427.491,86	6.447.683,05	1.283.905,72	966.273,43	983.601,92
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	12.500,00	12.500,00	0,00	6.250,00	6.250,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	12.500,00	12.500,00	0,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL (III) = (I + II)	**14.275,55**	**248.840,68**	**245.057,11**	**730,63**	**17.328,49**	**1.652.976,87**	**7.063.635,33**	**6.439.991,86**	**6.460.183,05**	**1.283.905,72**	**972.523,43**	**989.851,92**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 28/jan/2020 as 13h e 01m.												

ROMUALDO BATISTA

Prefeito

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

HAMILTON JOSE BORGES DE SAMPAIO

Secretario De Planejamento, Gestao E F

EDIMILSON URIEL INACIO

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador:25C4F82B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	703.799,31	40.912,10	366.165,67	658.141,12	355.090,64	481.144,57	4.463.674,74	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	703.799,31	40.912,10	366.165,67	658.141,12	355.090,64	481.144,57	4.463.674,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	39.969,08	259.150,74	295.430,28	291.298,03	589.643,28	101.950,68	596.599,29	31.834,36	310.875,05	546.543,41	298.101,53	390.134,39	3.751.530,12	0,00
Obrigações Patronais	4.441,01	51.451,48	55.996,65	54.325,89	113.522,18	1.242,03	107.200,02	9.077,74	55.290,62	111.597,71	56.989,11	91.010,18	712.144,62	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 (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)	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	703.799,31	40.912,10	366.165,67	658.141,12	355.090,64	481.144,57	4.463.674,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	134.381.038,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	134.381.038,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**4.463.674,74**	**3,32**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.062.862,33	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.659.719,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.256.576,10	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 00m.		
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:C4E41671

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	821.396,43	801.920,92	755.743,54	738.978,65	742.384,08	502.740,18	757.648,41	562.034,24	711.408,11	695.061,52	725.758,81	1.348.617,51	9.163.692,40	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	818.281,35	798.518,62	752.484,85	735.719,96	739.125,39	499.481,49	754.389,72	558.775,55	708.149,42	691.802,83	719.241,43	1.345.358,82	9.121.329,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	705.775,26	674.061,90	636.226,23	620.182,98	625.014,97	606.288,87	629.386,67	599.224,96	595.618,45	579.728,37	606.996,24	1.131.710,72	8.010.215,62	0,00
Obrigações Patronais	112.506,09	124.456,72	116.258,62	115.536,98	114.110,42	-106.807,38	125.003,05	-40.449,41	112.530,97	112.074,46	112.245,19	213.648,10	1.111.113,81	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	3.115,08	3.402,30	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	6.517,38	3.258,69	42.362,97	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.115,08	3.402,30	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	6.517,38	3.258,69	42.362,97	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 (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)	821.396,43	801.920,92	755.743,54	738.978,65	742.384,08	502.740,18	757.648,41	562.034,24	711.408,11	695.061,52	725.758,81	1.348.617,51	9.163.692,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.243.447,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	19.243.447,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**9.163.692,40**	**47,62**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.391.461,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.871.888,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.352.315,41	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 14h e 50m.		
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.		

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:337A46D8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
DESPESAS COM PESSOAL - LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICÍPAL DE MIRASELVA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO - 2019 A DEZEMBRO - 2019														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alinea "a"														
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (ulimos 12 meses)**													
	LIQUIDADAS													
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total 12 Restos a meses	Pagar
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.436,56	28.436,56	28.436,56	28.436,56	36.077,07	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	401.076,34	0,00
Pessoal Ativo	28.436,56	28.436,56	28.436,56	28.436,56	36.077,07	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	401.076,34	0,00
- Pessoal Ativo **(Legislativo)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas Pessoal Decorrentes de Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(-) Despesas não computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
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 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
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.436,56	28.436,56	28.436,56	28.436,56	28.436,56	28.436,56	36.077,07	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	35.893,29	401.076,34	0,00

APÚRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR % SOBRE A RCL**	**AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (III)	**13.557.200,40**	
(-) Transf. Obrigatorias da União relativas a emendas individuais (§13,art.166 da CF)	150.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**13.407.200,40**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	**401.076,34**	**2,99%**
LIMITE LEGAL (incisos, I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.239.888,22	54%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) 51,3%	6.877.893,81	51%
LIMITE PRUDENCIAL (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 48,6%	6.515.899,39	49%

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:CD2ED0CF

GABINETE
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	592.527,36	600.140,10	592.548,34	576.438,47	598.315,54	585.952,75	600.995,99	612.518,12	612.129,37	648.894,20	733.969,62	1.029.826,27	7.784.256,13	26.099,87
Pessoal Ativo	592.527,36	600.140,10	592.548,34	576.438,47	598.315,54	585.952,75	600.995,99	576.138,12	572.129,37	575.094,20	695.169,62	921.026,27	7.486.476,13	26.099,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	472.711,02	478.328,94	472.837,46	456.781,77	477.469,39	465.448,04	480.349,67	456.290,67	452.692,98	455.850,28	568.647,22	698.434,81	5.935.842,25	26.099,87
Obrigações Patronais	119.816,34	121.811,16	119.710,88	119.656,70	120.846,15	120.504,71	120.646,32	119.847,45	119.436,39	119.243,92	126.522,40	222.591,46	1.550.633,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00	40.000,00	73.800,00	38.800,00	108.800,00	297.780,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	499,00	499,00	499,00	14.570,02	20.569,31	20.569,31	20.569,31	20.539,31	20.569,31	20.569,31	20.569,31	20.569,31	180.591,50	26.099,87
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	499,00	499,00	499,00	14.570,02	20.569,31	20.569,31	20.569,31	20.539,31	20.569,31	20.569,31	20.569,31	20.569,31	180.591,50	26.099,87
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)	592.028,36	599.641,10	592.049,34	561.868,45	577.746,23	565.383,44	580.426,68	591.978,81	591.560,06	628.324,89	713.400,31	1.009.256,96	7.603.664,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.184.293,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.184.293,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.603.664,63	57,67%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.119.518,71	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.763.542,77	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.407.566,84	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:8FD6CF28

GABINETE
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019													
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d) e = (a + b) - (c + d)		Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j) k	= (f +g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Município de Miraselva	**72.410,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.410,17**	**3.512,44**	**90.547,46**	**90.547,46**	**90.547,46**	**0,00**	**3.512,44**	**75.922,61**
	1.874,93	0,00	0,00	0,00	1.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,93
GOVERNO MUNICIPAL	16.913,26	0,00	0,00	0,00	16.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,26
SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E	25.340,86	0,00	0,00	0,00	25.340,86	686,69	12.105,92	12.105,92	12.105,92	0,00	686,69	26.027,55
SECRETARIA DE SAÚDE	45,32	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	45,32
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	50,50	27.847,87	27.847,87	27.847,87	0,00	50,50	51,06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.490,49	0,00	0,00	0,00	14.490,49	2.209,25	1.864,89	1.864,89	1.864,89	0,00	2.209,25	16.699,74
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671,31	0,00	0,00	0,00	2.671,31	565,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	565,00	3.236,31
SECRETARIA DE ESPORTES	8.763,07	0,00	0,00	0,00	8.763,07	1,00	44.168,78	44.168,78	44.168,78	0,00	1,00	8.764,07
Orgão NÃO encontrado: 9	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Orgão NÃO encontrado: 10	1.990,37	0,00	0,00	0,00	1.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,37
TOTAL (III) = (I + II)	**72.410,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.410,17**	**3.512,44**	**90.547,46**	**90.547,46**	**90.547,46**	**0,00**	**3.512,44**	**75.922,61**

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:43359D33

GABINETE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.358.731,46	1.360.341,49	1.159.180,98	1.148.296,23	1.328.207,93	1.129.216,13	1.651.255,84	1.353.537,61	770.378,49	1.114.753,35	1.183.654,21	1.900.228,96	15.457.782,68	17.669.422,87

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.556,06	25.661,24	32.591,44	36.192,00	60.230,31	19.786,08	22.149,35	270.452,36	(227.137,44)	20.002,40	25.395,16	0,00	324.878,96	572.000,00
IPTU	700,76	809,36	207,85	16.087,07	35.326,59	4.167,97	2.987,91	3.255,21	4.525,62	2.505,65	3.310,35	0,00	73.884,34	134.000,00
ISS	2.130,48	3.521,93	4.068,23	2.982,58	2.125,43	2.991,77	2.189,04	1.590,44	1.825,97	4.137,74	4.605,08	0,00	32.168,69	71.000,00
ITBI	20.400,00	7.700,00	3.559,09	2.320,00	3.808,00	4.000,00	2.800,00	252.400,00	(246.900,00)	0,00	4.400,00	0,00	54.487,09	120.000,00
IRRF	13.138,69	11.409,27	11.391,97	11.492,79	11.477,15	7.563,88	12.614,32	12.273,12	11.328,87	11.838,15	11.773,55	0,00	126.301,76	135.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.186,13	2.220,68	13.364,30	3.309,56	7.493,14	1.062,46	1.558,08	933,59	2.082,10	1.520,86	1.306,18	0,00	38.037,08	112.000,00
Contribuições	1.471,62	2.260,66	3.690,20	4.680,19	4.886,63	6.075,06	3.171,45	4.984,31	3.066,68	2.917,29	4.356,99	4.381,17	45.942,25	50.000,00
Receita patrimonial	4.588,03	4.897,15	4.586,43	6.073,68	5.140,67	6.615,51	5.132,46	3.984,19	3.580,34	4.601,73	3.015,09	2.595,56	54.810,84	77.692,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.588,03	4.897,15	4.586,43	6.073,68	5.140,67	6.615,51	5.132,46	3.984,19	3.580,34	4.601,73	3.015,09	2.595,56	54.810,84	77.692,43
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	66,97	13.321,91	1.842,86	1.956,87	2.416,59	1.809,63	4.650,10	1.797,29	292,59	3.770,74	266,65	3.292,88	35.485,08	53.000,00
Transferências correntes	1.313.048,78	1.313.997,91	1.116.306,77	1.099.328,40	1.255.533,73	1.094.929,85	1.616.152,48	1.072.319,46	909.929,35	1.067.464,74	1.148.120,32	1.889.868,75	14.897.000,54	16.309.730,44
Cota parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.365.680,60	10.055.118,18	10.818.300,00
Cota parte do ICMS	148.508,16	116.157,16	140.688,35	174.403,55	139.385,12	121.543,13	164.234,10	153.033,07	118.977,23	182.208,86	135.781,72	0,00	1.594.920,45	2.000.000,00
Cota parte do IPVA	113.522,24	33.399,34	35.549,46	16.110,41	11.877,73	4.765,20	8.170,63	8.965,58	6.961,06	3.952,88	8.722,74	6.152,07	258.149,34	200.000,00
Cota parte do ITR	1.359,94	791,44	407,14	306,22	1.056,69	413,31	2.842,63	970,14	1.950,39	30.133,48	4.206,84	4.712,20	49.150,42	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.179,32	2.306,93	2.227,98	2.258,77	2.211,74	2.319,49	2.348,07	2.101,56	2.561,83	2.267,20	2.380,88	186.602,59	211.766,36	28.000,00
Transferências do FUNDEB	124.986,77	105.862,18	98.876,14	89.959,08	101.681,17	80.816,77	91.908,64	92.794,25	77.163,62	101.241,07	92.531,97	106.703,74	1.164.525,40	1.350.000,00
Outras transferências correntes	32.874,14	78.288,52	106.891,69	102.469,65	83.256,77	163.489,93	359.887,72	94.186,82	61.170,46	157.404,22	103.432,92	220.017,55	1.563.370,39	1.848.430,44
Outras receitas correntes	0,00	202,62	163,28	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80.646,97	15.996,45	2.500,00	90,60	99.665,01	607.000,00
DEDUÇÕES (II)	231.037,55	225.969,39	182.107,73	181.379,89	214.119,11	170.124,59	154.214,20	177.067,64	154.319,01	161.763,84	190.431,04	230.954,79	2.273.488,78	2.418.600,00
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	231.037,55	225.969,39	182.107,73	181.379,89	214.119,11	170.124,59	154.214,20	177.067,64	154.319,01	161.763,84	190.431,04	230.954,79	2.273.488,78	2.418.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.127.693,91	1.134.372,10	977.073,25	966.916,34	1.114.088,82	959.091,54	1.497.041,64	1.176.469,97	616.059,48	952.989,51	993.223,17	1.669.274,17	13.184.293,90	15.250.822,87

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:24E4921F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DESPESA DE PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	100.120,23	92.436,19	94.522,76	96.894,04	94.533,93	94.533,93	96.420,65	97.083,38	90.540,75	89.597,40	94.533,93	136.267,04	1.177.484,23	0,00
Pessoal Ativo	100.120,23	92.436,19	94.522,76	96.894,04	94.533,93	94.533,93	96.420,65	97.083,38	90.540,75	89.597,40	94.533,93	136.267,04	1.177.484,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.110,78	78.234,07	80.074,83	82.156,27	80.086,00	80.086,00	81.741,01	82.743,70	76.833,72	76.006,22	80.086,00	116.401,74	999.560,34	0,00
Obrigações Patronais	15.009,45	14.202,12	14.447,93	14.737,77	14.447,93	14.447,93	14.679,64	14.339,68	13.707,03	13.591,18	14.447,93	19.865,30	177.923,89	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	100.120,23	92.436,19	94.522,76	96.894,04	94.533,93	94.533,93	96.420,65	97.083,38	90.540,75	89.597,40	94.533,93	136.267,04	1.177.484,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.372.410,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	40.372.410,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.177.484,23	2,92%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.422.344,62	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.301.227,39	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.180.110,16	5,4%

Publicado por:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:282C71C1

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRTIVO RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i	L=(e +k)
	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	**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:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:CE1B4CB8

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇÚ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
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	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (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	**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:
Andreia Aparecida Hoffelder
Código Identificador:FB1AD4EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
RETIFICAÇÃO = RGF ANEXO 4 - PUBLICADO EM 29/01/2020 PÁGINA 527 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 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
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (llla + V - Ia - lia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) -14,4%	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPEFtAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Marcia Guimarães Pereira
Código Identificador:8A2E9D01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

01/2019 A 12/2019

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/2019	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**Jul/2019**	**Ago/2019**	**Set/2019**	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.975.799,70	1.769.603,11	1.773.819,75	1.664.586,63	1.685.095,10	1.697.156,77	1.696.663,75	1.755.697,06	1.824.938,31	1.845.725,90	1.788.872,22	3.361.882,66	22.839.840,96	0,00
Pessoal Ativo	1.699.650,75	1.487.852,37	1.487.937,43	1.376.248,32	1.396.151,81	1.406.874,41	1.405.777,83	1.450.784,83	1.511.709,18	1.527.107,51	1.466.742,40	2.732.991,19	18.949.828,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.479.274,39	1.267.788,89	1.274.451,69	1.146.010,64	1.167.037,24	1.181.037,79	1.180.967,71	1.236.821,49	1.298.393,14	1.310.459,52	1.239.634,44	2.323.029,32	16.104.906,26	0,00
Obrigações Patronais	201.591,35	200.375,99	184.670,89	182.959,11	184.742,21	185.983,57	185.673,15	188.339,30	192.625,19	192.777,80	192.634,59	366.916,96	2.459.290,11	0,00
Benefícios Previdenciários	18.785,01	19.687,49	28.814,85	47.278,57	44.372,36	39.853,05	39.136,97	25.624,04	20.690,85	23.870,19	34.473,37	43.044,91	385.631,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	276.148,95	281.750,74	285.882,32	288.338,31	288.943,29	290.282,36	290.885,92	304.912,23	313.229,13	318.618,39	316.053,62	613.221,27	3.868.266,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	237.755,64	243.058,03	247.189,61	249.645,60	250.250,58	250.724,72	249.572,21	263.337,16	267.831,08	272.735,73	270.847,65	527.378,90	3.330.326,91	0,00
Pensões	38.393,31	38.692,71	38.692,71	38.692,71	38.692,71	39.557,64	41.313,71	41.575,07	45.398,05	45.882,66	45.205,97	85.842,37	537.939,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,20	15.670,20	21.746,40	0,00
decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	292.742,40	298.947,27	312.206,21	342.713,22	330.824,69	327.644,45	327.531,93	328.045,31	331.429,02	339.997,62	348.036,03	651.547,71	4.231.665,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	9.587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,30	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	292.742,40	298.947,27	312.206,21	333.125,92	330.824,69	327.644,45	327.531,93	328.045,31	331.429,02	339.997,62	348.036,03	651.547,71	4.222.078,56	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)	1.683.057,30	1.470.655,84	1.461.613,54	1.321.873,41	1.354.270,41	1.369.512,32	1.369.131,82	1.427.651,75	1.493.509,29	1.505.728,28	1.440.836,19	2.710.334,95	18.608.175,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.034.814,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	575.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	37.459.814,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	18.608.175,10	49,68%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	20.228.299,69	54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	19.216.884,71	51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	18.205.469,72	48,6%

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:529E450E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2019 A 12/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2019**
	Jan/2019	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**Jul/2019**	**Ago/2019**	**Set/2019**	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.196.206,41	3.731.762,61	3.390.048,77	3.938.140,48	4.134.645,13	3.600.716,86	4.505.001,30	3.591.639,19	3.394.619,26	3.947.906,82	3.523.185,03	6.198.188,09	48.152.059,95	49.035.796,02
Receita Tributária	181.805,08	173.954,60	124.601,55	398.463,59	268.645,46	185.294,98	206.596,08	234.118,83	276.402,26	206.251,48	232.536,76	293.353,25	2.782.023,92	3.860.300,00
IPTU	18.429,31	12.502,36	11.425,06	265.122,36	89.055,58	42.273,01	32.247,71	35.782,37	30.603,63	45.510,89	32.915,13	55.143,17	671.010,58	692.000,00
ISS	58.024,74	52.935,49	41.119,21	46.849,18	73.042,94	37.366,61	50.852,32	51.437,18	47.214,76	62.953,71	78.129,65	58.349,99	658.275,78	821.000,00
ITBI	39.414,76	39.650,64	4.838,00	23.100,00	30.805,78	33.785,86	9.130,30	83.318,20	125.678,26	21.768,43	40.828,68	13.535,83	465.854,74	912.000,00
IRRF	54.446,79	50.449,08	54.035,19	15.778,75	53.517,76	55.955,61	55.853,84	56.335,01	60.713,76	58.785,60	64.355,30	145.388,96	725.615,65	630.000,00
Outras Receitas Tributárias	11.489,48	18.417,03	13.184,09	47.613,30	22.223,40	15.913,89	58.511,91	7.246,07	12.191,85	17.232,85	16.308,00	20.935,30	261.267,17	805.300,00
Receita de Contribuições	37.979,25	134.581,34	102.672,16	166.926,30	138.649,87	234.177,10	38.838,40	135.096,49	138.936,22	143.979,83	141.827,73	314.392,80	1.728.057,49	1.684.434,26
Receita Patrimonial	435.635,90	96.417,54	127.690,24	209.010,29	401.600,33	500.913,39	224.923,51	35.733,90	393.295,18	420.896,60	24.895,31	304.227,22	3.175.239,41	2.043.935,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	435.323,40	94.021,14	126.460,24	208.140,79	400.382,53	452.774,34	224.003,51	35.040,70	392.385,18	420.356,60	24.615,31	304.007,22	3.117.510,96	2.012.935,34
Outras Receitas Patrimoniais	312,50	2.396,40	1.230,00	869,50	1.217,80	48.139,05	920,00	693,20	910,00	540,00	280,00	220,00	57.728,45	31.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	13.496,58	9.623,90	4.639,10	0,00	13.287,25	4.641,00	48.357,83	30.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	8.356,60	9.259,05	4.440,78	3.820,53	4.207,18	15.369,67	8.073,03	0,00	15.335,29	0,00	15.392,39	84.254,52	100.000,00
Transferências Correntes	3.530.015,69	3.314.676,50	3.012.931,82	3.135.443,34	3.310.239,53	2.665.733,43	3.986.806,33	2.916.750,46	2.573.765,25	3.146.860,60	3.018.865,06	5.246.889,73	39.858.977,74	41.195.801,74
Cota-Parte do FPM	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.189.701,21	1.526.774,21	1.202.636,69	1.644.601,17	1.200.446,72	1.068.574,61	983.761,71	1.335.105,42	2.276.134,32	16.758.530,35	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	782.114,09	612.919,34	742.361,48	920.264,52	735.484,94	641.339,13	866.603,97	807.500,24	627.799,82	961.450,28	716.471,03	969.867,71	9.384.176,55	9.380.000,00
Cota-Parte do IPVA	401.064,85	198.448,23	174.450,53	97.535,36	48.010,85	29.050,21	42.345,96	48.805,59	26.424,15	32.126,04	19.534,42	29.156,57	1.146.952,76	1.250.000,00
Cota-Parte do ITR	16.717,51	16.045,09	832,30	2.312,98	2.933,77	1.050,05	1.358,23	1.800,58	32.914,39	203.144,55	26.408,47	14.490,84	320.008,76	300.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
Transferências LC 61/1989	11.499,38	12.172,77	11.756,24	11.918,61	11.670,55	12.239,10	12.389,93	11.089,08	13.517,87	11.963,16	12.563,05	14.766,71	147.546,45	170.000,00
Transferências do FUNDEB	668.988,04	567.693,54	530.230,32	482.412,10	545.272,58	433.385,60	492.866,63	497.615,78	413.795,29	542.912,45	496.209,24	572.206,42	6.243.587,99	6.700.000,00
Outras Transferências Correntes	166.934,80	278.743,63	333.857,58	431.298,56	440.092,63	346.032,65	926.640,44	349.492,47	390.739,12	411.502,41	412.573,43	1.370.267,16	5.858.174,88	6.537.001,74

Outras Receitas Correntes	10.770,49	3.776,03	12.813,95	23.856,18	11.689,41	7.720,78	18.970,73	252.242,58	7.581,25	14.583,02	91.772,92	19.291,70	475.069,04	121.324,68
DEDUÇÕES (II)	981.198,40	691.746,45	657.211,90	763.768,23	971.865,46	1.037.295,77	616.028,82	785.726,36	859.672,86	973.125,85	628.473,61	1.151.132,00	10.117.245,71	8.662.405,28
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	439.010,60	195.305,49	223.958,38	315.936,95	503.405,80	656.547,90	230.179,08	140.589,70	500.263,99	529.074,00	134.559,10	613.512,45	4.482.343,44	3.287.320,60
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	3.369,52	2.793,47	3.485,05	3.485,05	3.485,05	3.485,05	3.485,05	231.208,42	5.562,89	5.562,89	71.898,17	12.860,58	350.681,19	43.324,68
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	538.818,28	493.647,49	429.768,47	444.346,23	464.974,61	377.262,82	382.364,69	413.928,24	353.845,98	438.488,96	422.016,34	524.758,97	5.284.221,08	5.331.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.215.008,01**	**3.040.016,16**	**2.732.836,87**	**3.174.372,25**	**3.162.779,67**	**2.563.421,09**	**3.888.972,48**	**2.805.912,83**	**2.534.946,40**	**2.974.780,97**	**2.894.711,42**	**5.047.056,09**	**38.034.814,24**	**40.373.390,74**

Publicado por:
Antonio Simiano
Código Identificador:354C21F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	169.117.103,47	-	3.508,27	3.783.315,78	1.946.994,88	-	163.383.284,54	12.665.562,72	-	150.717.721,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.722.696,35	-	-	5.820,00	-	-	1.716.876,35	1.716.876,35	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	2.763.257,89	-	-	84.197,31	-	-	2.679.060,58	2.373.550,72	-	305.509,86
Outros Recursos Destinados à Educação	917.519,48	-	-	-	-	-	917.519,48	198.825,23	-	718.694,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.813,71	-	808,96	-	-	-	40.004,75	40.004,75	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.992.019,27	-	2.364,98	14.417,48	-	-	4.975.236,81	909.782,82	-	4.065.453,99
Recursos Destinados à Assistência Social	2.789.895,37	-	-	-	-	-	2.789.895,37	183.863,34	-	2.606.032,03
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	98.846.121,03	-	-	-	-	-	98.846.121,03	-	-	98.846.121,03
Recursos destinados ao	36.473.453,00	-	-	-	-		36.473.453,00	-	-	36.473.453,00

RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	20.712,77	-	-	2.005.643,65	-	-	- 1.984.930,88	3.216.802,79	-	- 5.201.733,67
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	49.051,46	-	-	-	-	-	49.051,46	-	-	49.051,46
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	20.501.563,14	-	334,33	1.673.237,34	1.946.994,88	-	16.880.996,59	4.025.856,72	-	12.855.139,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.133.042,34	17.461,15	2.677,86	256.439,38	-	-	5.856.463,95	1.537.692,70	-	4.318.771,25
Recursos Ordinários	5.154.731,50	17.461,15	2.556,40	256.439,38	-	-	4.878.274,57	1.537.692,70	-	3.340.581,87
Outros Recursos não Vinculados - Taxa de administração	978.310,84	0,00	121,46	-	-	-	978.189,38	-	-	978.189,38
TOTAL (III) = (I + II)	175.250.145,81	17.461,15	6.186,13	4.039.755,16	1.946.994,88	-	169.239.748,49	14.203.255,42	-	155.036.493,07
FONTE: Contabilidade										

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

VANUSA APARECIDA CASSIANO ARRIBARD

Contadora CRC/PR 49937-0

GILMAR PINHEIRO

Secretário Municipal de Fazenda Pública

CARLOS ALBERTO VIEIRA

Controlador

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio dos Santos
Código Identificador:3DBFD892

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2019 - CÂMARA MUNICIPAL

Município de PAULO FRONTIN - PR - Poder Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abri/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	87.059,98	71.552,05	79.850,67	74.825,87	77.232,48	79.065,02	75.073,17	75.004,73	75.073,17	75.620,57	113.848,47	82.557,21	966.763,39	0,00
Pessoal Ativo	87.059,98	71.552,05	79.850,67	74.825,87	77.232,48	79.065,02	75.073,17	75.004,73	75.073,17	75.620,57	113.848,47	82.557,21	966.763,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.901,61	57.622,91	64.277,82	60.234,71	62.254,32	63.662,49	60.426,41	60.373,36	60.426,41	60.850,75	90.741,49	68.184,64	780.956,92	0,00
Obrigações Patronais	15.158,37	13.929,14	15.572,85	14.591,16	14.978,16	15.402,53	14.646,76	14.631,37	14.646,76	14.769,82	23.106,98	14.372,57	185.806,47	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**87.059,98**	**71.552,05**	**79.850,67**	**74.825,87**	**77.232,48**	**79.065,02**	**75.073,17**	**75.004,73**	**75.073,17**	**75.620,57**	**113.848,47**	**82.557,21**	**966.763,39**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**20.576.278,24**	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA (VI)	**20.576.278,24**													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**966.763,39**	**4,70**												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**1.234.576,69**	**6,00**												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**1.172.847,86**	**5,70**												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**1.111.119,02**	**5,40**												

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:2AFB2F77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CONTABILIDADE
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RAP - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	609.149,35	1.794,47	409.092,83	53.786,94	0,00	0,00	144.475,11	5.638,56	0,00	138.836,55
MINI GINÁSIO (833)	0,00	0,00	0,00	5.105,48	0,00	0,00	(5.105,48)	0,00	0,00	(5.105,48)
EQUIPAMENTOS CONTRATO REPASSE 853230-2017	0,00	0,00	74.250,00	32.494,00	0,00	0,00	(106.744,00)	0,00	0,00	(106.744,00)
Fundeb 60%	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,23)	0,00	0,00	(144,23)
Operações de Crédito Internas - R$ 1700.000,00	0,00	0,00	0,00	78.832,20	0,00	0,00	(78.832,20)	0,00	0,00	(78.832,20)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	557,90	33.725,03	18.730,00	0,00	0,00	(53.012,93)	3.901,90	0,00	(56.914,83)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	9.773,40	0,00	0,00	0,00	(9.773,40)	0,00	0,00	(9.773,40)
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	(131,00)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.309,99	0,00	0,00	0,00	(1.309,99)	0,00	0,00	(1.309,99)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	21,20	32.146,72	507,40	0,00	0,00	(32.675,32)	600,00	0,00	(33.275,32)
Repasse Estadual Assistência Farmacéutica - IOAF	0,00	0,00	4.224,30	0,00	0,00	0,00	(4.224,30)	0,00	0,00	(4.224,30)
Transferências Voluntárias Públicas federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,90	0,00	(661,90)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	4.757,94	0,00	0,00	0,00	(4.757,94)	0,00	0,00	(4.757,94)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	609.149,35	2.517,80	569.280,21	202.426,02	0,00	0,00	(165.074,68)	10.933,36	0,00	(176.008,04)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,87	0,00	0,00	351,87
REPASSE DO PROGRAMA ADESÃO ESPONTANEA/FPR - DELIB066/17 -	7.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,01	0,00	0,00	7.582,01
FEAS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DA GESTAO DO SUAS - VEICULO ADPTADO	32.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,12	0,00	0,00	32.634,12
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,10	0,00	0,00	10.388,10
CONVÊNIO SEDU 302/2018 - SIT 36572	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	63,33
PROGRAMA MICROBACIAS - SIT 39544	132.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.195,61	0,00	0,00	132.195,61
INCENTIVO AÇÕES GARANTIAS PESSOA IDOSA - ESTADUAL	51.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.110,11	0,00	0,00	51.110,11
TERMO ADESÃO ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES EQUIPAMENTOS	71.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.301,38	0,00	0,00	71.301,38
Vigilância em Saúde - Custeio (309-8) FONTE 494	29.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.313,72	0,00	0,00	29.313,72

Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 313-6 ESTADO	23.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.859,65	0,00	0,00	23.859,65
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	798.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.354,16	0,00	0,00	798.354,16
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	151.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.509,02	0,00	0,00	151.509,02
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	4.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,53	0,00	0,00	4.514,53
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	17.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,18	0,00	0,00	17.198,18
Bloco de Investimentos - SUAS	32.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.891,06	0,00	0,00	32.891,06
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	8.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,34	0,00	0,00	8.540,34
Transferências Lei 9615/98	13.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,35	0,00	0,00	13.123,35
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(2.295,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.295,57)	0,00	0,00	(2.295,57)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
MINI GINÁSIO (833)	31.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.263,50	0,00	0,00	31.263,50
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais (APSUS) VEICULO	1.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
CONSTRUÇÃO UBS (RESOLUÇÃO SESA 426/2014)	11.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,35	0,00	0,00	11.372,35
Retenções em Caráter Consignatário	15.721,61	0,00	0,00	0,00	15.701,39	0,00	20,22	0,00	0,00	20,22
Fundeb 60%	95.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.960,52	0,00	0,00	95.960,52
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	77.606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.606,45	0,00	0,00	77.606,45
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	27.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.746,22	0,00	0,00	27.746,22
Salário-Educação	30.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,39	0,00	0,00	30.079,39
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	624.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.697,01	0,00	0,00	624.697,01
Atenção Básica	51.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.553,94	0,00	0,00	51.553,94
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	155.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.573,45	0,00	0,00	155.573,45
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	17.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,00	0,00	0,00	17.042,00
Vigilância em Saúde	113.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.772,04	0,00	0,00	113.772,04
Repasse Estadual Assistência Farmacêutica - IOAF	132.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.291,00	0,00	0,00	132.291,00
Transferências Voluntárias Públicas federais	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	11,23
Transferências Voluntárias Públicas Federais	934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,33	0,00	0,00	934,33
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	283.883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.883,51	0,00	0,00	283.883,51
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,40	0,00	0,00	4.721,40
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	0,00	0,00	40.747,91
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	648.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.056,45	0,00	0,00	648.056,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FEAS PPAS I (8800-5)	19.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,15	0,00	0,00	19.756,15
Gerenciamento do Trânsito	1.763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,03	0,00	0,00	1.763,03
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,15	0,00	0,00	3.474,15
Taxas - Prestação de Serviços	7.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,42	0,00	0,00	7.186,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.779.527,57	0,00	0,00	0,00	15.701,39	0,00	3.763.826,18	0,00	0,00	3.763.826,18
TOTAL (III) = (I + II)	4.388.676,92	2.517,80	569.280,21	202.426,02	15.701,39	0,00	3.598.751,50	10.933,36	0,00	3.587.818,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	31.801.433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.801.433,29	0,00	0,00	31.801.433,29

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

INACIO JOSE WERLE

Prefeito Municipal

Publicado por:
JONES ROBERTO KINNER
Código Identificador:FAE68BEA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

CÂMARA MUN. DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	63.618,21	54.853,98	53.846,72	54.314,13	52.905,99	55.881,64	55.947,33	56.778,43	55.947,33	55.947,33	55.947,33	86.219,14	702.207,56	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	63.618,21	54.853,98	53.846,72	54.314,13	52.905,99	55.881,64	55.947,33	56.778,43	55.947,33	55.947,33	55.947,33	86.219,14	702.207,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.156,59	46.476,55	45.439,20	45.715,99	44.498,47	47.379,04	47.436,73	48.123,59	47.436,73	47.436,73	47.436,73	73.595,18	595.131,53	0,00
Obrigações Patronais	9.461,62	8.377,43	8.407,52	8.598,14	8.407,52	8.502,60	8.510,60	8.654,84	8.510,60	8.510,60	8.510,60	12.623,96	107.076,03	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 (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)	63.618,21	54.853,98	53.846,72	54.314,13	52.905,99	55.881,64	55.947,33	56.778,43	55.947,33	55.947,33	55.947,33	86.219,14	702.207,56	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.882.140,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	16.882.140,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**702.207,56**	**4,16**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.012.928,43	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	962.282,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	911.635,58	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2020 as 10h e 18m.		
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.		

MARCIO PEREIRA DA SILVA

Contador

EDINI GOMES

Presidente

VALDECIR IRENO DE SOUZA

Tesoureiro

CAMILA CHEVONICA

Controladora Interna

Publicado por:
DAIANE CHEVONICA MARTINS
Código Identificador:6CFF7923

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.019 A 12/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão
	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	Últ. 12 meses	Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.868.822,58	1.786.078,50	1.513.770,90	1.715.028,04	1.791.143,28	1.480.811,28	2.133.008,64	1.482.280,89	1.563.165,64	1.545.841,20	1.538.446,82	2.868.322,34	21.286.720,11	24.078.685,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.897,12	42.492,60	42.701,33	153.343,92	57.364,98	38.092,97	55.396,58	48.767,60	54.885,16	51.357,56	37.944,31	80.401,50	698.645,63	1.154.679,00
IPTU	2.606,88	4.834,93	11.172,34	59.435,24	12.842,39	7.545,73	8.032,06	9.609,12	7.286,66	8.348,29	5.199,68	9.672,33	146.585,65	218.282,00
ISS	7.973,55	12.913,67	9.856,72	9.221,90	9.509,06	8.614,10	16.804,51	11.243,83	8.880,68	15.104,08	9.276,04	11.669,84	131.067,98	446.765,00
ITBI	3.597,53	600,00	2.100,00	21.000,00	0,00	700,00	5.700,00	6.500,00	2.249,52	6.000,00	4.400,00	9.000,00	61.847,05	131.569,00
IRRF	20.596,89	21.330,94	14.822,17	35.909,00	16.849,18	17.579,75	19.082,48	15.518,60	30.640,89	15.809,31	15.639,74	44.123,14	267.902,09	201.995,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.122,27	2.813,06	4.750,10	27.777,78	18.164,35	3.653,39	5.777,53	5.896,05	5.827,41	6.095,88	3.428,85	5.936,19	91.242,86	156.068,00
Contribuições	174.074,17	110.112,12	89.699,56	149.683,09	140.397,41	118.909,62	245.891,35	69.685,83	66.432,73	69.070,79	62.391,55	48.513,98	1.344.862,20	1.189.485,00
Receita Patrimonial	65.758,13	33.675,02	33.471,50	46.003,75	76.458,68	52.212,60	54.357,75	28.585,74	63.936,98	66.194,12	1.712,53	45.682,39	568.049,19	433.377,57
Rendimentos de Aplicação Financeira	65.758,13	33.675,02	33.471,50	46.003,75	76.458,68	52.212,60	54.357,75	28.585,74	63.936,98	66.194,12	1.712,53	45.682,39	568.049,19	433.377,57
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	100,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	19.507,00
Transferências Correntes	1.592.993,16	1.599.598,76	1.347.573,51	1.365.897,28	1.516.597,20	1.271.596,09	1.777.362,96	1.335.241,72	1.377.910,77	1.359.418,73	1.436.398,43	2.693.624,47	18.674.213,08	21.279.024,00
Cota-Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.646.745,83	11.025.400,00
Cota-Parte do ICMS	297.457,84	232.922,91	282.113,78	349.720,88	279.500,54	243.723,06	329.328,68	306.867,94	238.577,82	365.372,39	272.274,84	368.571,19	3.566.431,87	4.429.000,00
Cota-Parte do IPVA	112.290,40	50.729,37	47.495,44	17.212,69	10.220,67	8.431,99	6.093,14	9.404,00	13.421,44	7.951,18	3.918,33	8.738,67	295.907,32	341.295,00
Cota-Parte do ITR	2.541,94	36.126,15	153,53	84,03	28,21	49,43	6,27	771,55	18.723,17	50.110,70	39.310,66	43.884,31	191.789,95	230.350,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00
Transferências LC 61/1989	4.369,93	4.625,92	4.467,64	4.529,26	4.435,08	4.651,13	4.708,43	4.214,10	5.137,10	4.546,27	4.774,25	5.611,60	56.070,71	77.475,00
Transferências do FUNDEB	230.771,35	195.732,97	182.816,19	166.329,11	188.002,56	149.425,43	169.933,70	171.571,14	142.670,98	187.188,79	171.086,18	197.288,92	2.152.817,32	2.288.500,00
Outras Transferências Correntes	55.943,49	102.269,10	98.860,92	114.200,59	118.345,63	143.733,03	280.532,05	122.144,95	318.235,50	153.992,37	143.970,92	1.112.221,53	2.764.450,08	2.834.044,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	100,00	400,01	2.613,00
DEDUÇÕES (II)	459.114,23	381.191,16	287.351,72	310.434,62	351.527,21	309.717,43	285.690,32	280.469,62	293.037,15	314.488,22	271.588,67	316.401,78	3.861.012,13	3.733.112,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	197.858,63	120.871,85	74.172,49	93.361,21	109.477,44	114.029,95	98.967,89	72.164,53	109.636,33	110.840,73	47.320,45	39.532,36	1.188.233,86	738.000,00
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	261.255,60	260.319,31	213.179,23	217.073,41	242.049,77	195.687,48	186.722,43	208.305,09	183.400,82	203.647,49	224.268,22	276.869,42	2.672.778,27	2.995.112,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.409.708,35**	**1.404.887,34**	**1.226.419,18**	**1.404.593,42**	**1.439.616,07**	**1.171.093,85**	**1.847.318,32**	**1.201.811,27**	**1.270.128,49**	**1.231.352,98**	**1.266.858,15**	**2.551.920,56**	**17.425.707,98**	**20.345.573,57**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 11h e 26m.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:CDE2CBEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

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 2.019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	61.775,26	512.267,56	504.214,02	3.312,82	66.515,98	63.979,83	259.795,76	240.976,14	241.208,14	25.029,78	57.537,67	124.053,65
PODER EXECUTIVO	55.035,07	512.267,56	504.214,02	3.312,82	59.775,79	62.352,67	259.795,76	240.976,14	241.208,14	25.029,78	55.910,51	115.686,30
PODER LEGISLATIVO	6.740,19	0,00	0,00	0,00	6.740,19	1.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,16	8.367,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	603.363,06	1.023.801,41	490.242,66	0,00	1.136.921,81	97.151,15	0,00	0,00	0,00	96.306,26	844,89	1.137.766,70
PODER EXECUTIVO	603.363,06	1.023.801,41	490.242,66	0,00	1.136.921,81	97.151,15	0,00	0,00	0,00	96.306,26	844,89	1.137.766,70
TOTAL (III) = (I + II)	**665.138,32**	**1.536.068,97**	**994.456,68**	**3.312,82**	**1.203.437,79**	**161.130,98**	**259.795,76**	**240.976,14**	**241.208,14**	**121.336,04**	**58.382,56**	**1.261.820,35**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 29/jan/2020 as 11h e 35m.												

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:A2637BD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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 / 2.019	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**	**8 / 2.019**	**9 / 2.019**	**10 / 2.019**	**11 / 2.019**	**12 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	801.011,31	781.022,16	758.866,20	780.858,15	692.766,41	700.198,26	697.651,43	701.884,47	686.107,09	693.138,55	687.477,67	1.310.925,06	9.291.906,76	46.400,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	709.528,00	689.502,85	667.356,89	689.338,84	632.865,61	639.797,46	645.750,63	634.483,67	633.706,29	633.237,75	620.076,87	1.258.524,26	8.454.169,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	627.542,97	609.734,72	585.195,31	606.178,69	556.249,94	562.677,25	568.529,74	557.455,02	558.474,72	557.970,89	544.999,79	1.110.989,23	7.445.998,27	0,00
Obrigações Patronais	81.985,03	79.768,13	82.161,58	83.160,15	76.615,67	77.120,21	77.220,89	77.028,65	75.231,57	75.266,86	75.077,08	147.535,03	1.008.170,85	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	91.483,31	91.519,31	91.509,31	91.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.031,24	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	75.107,48	75.107,48	75.107,48	75.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.429,92	0,00
Pensões	16.375,83	16.411,83	16.401,83	16.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,32	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,80	60.400,80	51.900,80	67.400,80	52.400,80	59.900,80	67.400,80	52.400,80	471.706,40	46.400,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	100.599,04	101.568,51	98.920,40	108.074,94	7.781,77	8.125,21	8.874,65	7.759,30	14.653,86	7.904,66	7.153,28	20.729,84	492.145,46	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	91.483,31	91.519,31	91.509,31	91.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.031,24	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	9.115,73	10.049,20	7.411,09	16.555,63	7.781,77	8.125,21	8.874,65	7.759,30	14.653,86	7.904,66	7.153,28	20.729,84	126.114,22	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	9.115,73	10.049,20	7.411,09	16.555,63	7.781,77	8.125,21	8.874,65	7.759,30	14.653,86	7.904,66	7.153,28	20.729,84	126.114,22	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	700.412,27	679.453,65	659.945,80	672.783,21	684.984,64	692.073,05	688.776,78	694.125,17	671.453,23	685.233,89	680.324,39	1.290.195,22	8.799.761,30	46.400,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.425.707,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	17.425.707,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**8.846.161,30**	**50,77**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.455.424,79	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.932.653,55	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.409.882,31	54,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2020 as 14h e 21m.		
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.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO

Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA

Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:755CD3DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
RGF 2º SEMESTRE 2019

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR (Poder Legislativo)

CNPJ:

Exercício: 2019

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)	123.269,83	127.010,01	154.612,57	125.069,40	126.492,63	137.307,49	131.247,68	166.547,23	131.247,68	137.061,52	131.472,19	138.193,58	1.629.531,81	0,00
Pessoal Ativo	123.269,83	127.010,01	154.612,57	125.069,40	126.492,63	137.307,49	131.247,68	166.547,23	131.247,68	137.061,52	131.472,19	138.193,58	1.629.531,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	104.628,89	107.315,31	134.964,02	105.697,75	106.873,98	116.052,94	110.919,09	138.205,80	110.919,09	116.367,27	111.143,60	117.316,50	1.380.404,24	0,00
Obrigações Patronais	18.640,94	19.694,70	19.648,55	19.371,65	19.618,65	21.254,55	20.328,59	28.341,43	20.328,59	20.694,25	20.328,59	20.877,08	249.127,57	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00												0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00												0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00												0,00
Pensões	0,00	0,00												0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00												0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00												0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00												0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00												0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00												0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00												0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00												0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	123.269,83	127.010,01	154.612,57	125.069,40	126.492,63	137.307,49	131.247,68	166.547,23	131.247,68	137.061,52	131.472,19	138.193,58	1.629.531,81	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)	83.996.261,55	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	550.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	83.446.261,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.629.531,81	1,95

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.006.775,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.756.436,91	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.506.098,12	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
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									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - 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**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)									

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral	
Receita Corrente Líquida	**Valor Até o Semestre**
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Despesa com Pessoal	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.629.531,81	1,95
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	5.006.775,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	4.756.436,91	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.506.098,12	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Dívida Consolidada	**Comparativo do Saldo da Dívida**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Garantias de Valores	**Comparativo do Saldo de Garantia**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
Restos a Pagar	**RESTOS A PAGAR** **EMPENHADOS E NÃO** **LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JERUSA CLERES HACK:02620840902

Date: 2020.01.28 15:25:59 BRT

Perfil: Responsável pelo Controle Interno

Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 2

Digitally signed by WILSON MENDES JUNIOR:02024559980

Date: 2020.01.28 16:13:10 BRST

Perfil: Responsável pela Administração Financeira

Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 3

Digitally signed by SIDNEY ITAMAR WOLTER:20095686991

Date: 2020.01.28 16:22:28 BRST

Perfil: Titular do Poder Legislativo

Instituição: Câmara de Vereadores de Rio Negro - PR

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Publicado por:
Wilson Mendes Junior
Código Identificador:43E7C0B9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Julho-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.212,38	1.023.593,58	1.023.593,58	-	65.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.386.546,06	5.372.078,83	1.483.530,83	152.748,34	217.960,72
PODER EXECUTIVO	65.212,38	1.023.593,58	1.023.593,58	-	65.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.386.546,06	5.372.078,83	1.483.530,83	152.748,34	217.960,72
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	65.212,38	1.023.593,58	1.023.593,58	-	65.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.386.546,06	5.372.078,83	1.483.530,83	152.748,34	217.960,72
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 24/Jan/2020, 15h e 12m.												

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Sec. Mun.de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:2B28E065

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.508.489,09	1.532.294,85	1.289.124,91	1.298.508,08	1.474.590,03	1.201.921,44	1.752.805,79	1.281.810,69	1.126.125,10	1.261.692,24	1.323.153,44	2.615.425,13	17.665.940,79	20.601.736,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.628,78	83.233,37	50.768,91	49.882,87	55.869,47	68.431,86	156.362,46	98.633,64	87.861,17	83.633,22	54.866,53	57.749,40	865.921,68	1.267.000,00
IPTU	3.761,26	39.569,40	7.050,81	9.127,99	6.398,10	21.666,20	70.981,58	36.514,69	27.885,14	24.768,42	7.789,12	10.291,55	265.804,26	515.400,00
ISS	11.404,54	9.222,80	11.654,25	18.125,14	19.232,48	7.057,34	13.131,48	15.631,62	8.307,89	19.193,65	8.712,48	11.284,15	152.957,82	215.200,00
ITBI	1.132,00	7.156,25	318,00	800,00	1.507,00	428,00	13.229,70	3.498,00	23.387,80	0,00	4.697,50	5.704,00	61.858,25	161.400,00
IRRF	1.278,62	22.124,93	30.055,34	16.098,07	12.114,42	27.222,96	16.921,06	17.430,48	1.465,30	17.910,55	32.638,23	29.414,09	224.674,05	215.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052,36	5.159,99	1.690,51	5.731,67	16.617,47	12.057,36	42.098,64	25.558,85	26.815,04	21.760,60	1.029,20	1.055,61	160.627,30	160.000,00
Contribuições	20.399,51	22.067,24	21.375,54	9.654,43	9.945,20	11.088,39	11.585,10	10.892,34	12.065,14	18.755,52	19.674,65	20.745,37	188.248,43	215.600,00
Receita patrimonial	8.550,38	7.262,67	29.851,32	(13.659,22)	8.763,96	6.655,74	8.795,04	6.365,09	5.418,56	6.800,39	6.657,25	5.297,24	86.758,42	177.093,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.609,78	5.998,21	28.365,93	(16.275,97)	5.971,20	4.946,01	6.601,61	4.801,06	3.764,34	5.036,32	3.731,61	2.978,31	62.528,41	136.293,46
Outras Receitas Patrimoniais	1.940,60	1.264,46	1.485,39	2.616,75	2.792,76	1.709,73	2.193,43	1.564,03	1.654,22	1.764,07	2.925,64	2.318,93	24.230,01	40.800,00
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	30.500,00
Transferências correntes	1.459.768,31	1.418.706,04	1.184.197,71	1.251.018,87	1.399.175,94	1.115.036,48	1.575.541,60	1.165.398,03	1.020.258,64	1.151.981,52	1.241.433,42	2.531.111,53	16.513.628,09	18.800.203,16
Cota parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	986.760,69	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	1.361.596,89	10.051.034,47	11.300.000,00
Cota parte do ICMS	186.269,81	145.800,99	176.592,63	218.912,12	174.956,84	152.561,47	206.147,38	192.087,80	149.340,76	228.709,37	170.433,82	230.711,71	2.232.524,70	2.480.000,00
Cota parte do IPVA	102.597,30	36.926,86	36.917,29	13.962,32	7.611,70	11.764,25	7.254,92	7.790,76	8.556,40	2.733,45	8.029,19	8.006,52	252.150,96	315.000,00
Cota parte do ITR	185,44	248,29	32,00	27,53	50,58	434,00	45,43	49,80	2.306,88	16.718,56	336,59	595,87	21.030,97	23.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Transferências da LC 61/1989	2.735,47	2.895,64	2.796,56	2.835,17	2.776,17	2.911,42	2.947,30	2.637,87	3.215,61	2.845,78	2.988,48	3.512,67	35.098,14	47.300,00
Transferências do FUNDEB	232.696,70	196.972,24	183.973,62	167.382,19	189.192,82	150.371,50	171.009,58	172.657,42	143.574,28	188.373,93	172.169,37	198.538,03	2.166.911,68	2.676.340,00
Outras transferências correntes	45.665,38	58.669,68	52.219,60	134.078,82	108.523,32	75.411,82	201.376,30	69.906,34	72.119,95	122.343,40	86.412,72	728.149,84	1.754.877,17	1.942.163,16
Outras receitas correntes	1.142,11	1.025,53	2.931,43	1.611,13	835,46	708,97	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	521,59	11.384,17	111.340,00
DEDUÇÕES (II)	236.281,21	232.612,69	189.600,82	189.911,56	220.290,26	177.850,59	161.974,11	184.566,80	160.912,83	168.299,15	196.570,19	240.026,94	2.358.897,15	2.676.340,00
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	236.281,21	232.612,69	189.600,82	189.911,56	220.290,26	177.850,59	161.974,11	184.566,80	160.912,83	168.299,15	196.570,19	240.026,94	2.358.897,15	2.676.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.272.207,88	1.299.682,16	1.099.524,09	1.108.596,52	1.254.299,77	1.024.070,85	1.590.831,68	1.097.243,89	965.212,27	1.093.393,09	1.126.583,25	2.375.398,19	15.307.043,64	17.925.396,62

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:DE1099FE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019												
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f +g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Município de Santa Amélia	**335.874,42**	**236.330,64**	**252.258,52**	**234.213,48**	**85.733,06**	**739.580,24**	**718.952,93**	**584.897,72**	**575.309,47**	**110.765,91**	**772.457,79**	**858.190,85**
Executivo Municipal	4.080,64	707,26	1.143,58	3.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Adminstração/Finanças e Planejamento	132.240,11	50.441,78	85.957,21	85.584,89	11.139,79	105.449,86	99.530,92	55.208,07	55.199,07	50.937,42	98.844,29	109.984,08
Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos	88.856,38	28.125,95	29.682,46	80.257,00	7.042,87	333.369,86	392.237,14	427.245,57	427.245,55	3.333,99	295.027,46	302.070,33
Secretaria de Educação	0,00	71.715,88	70.215,34	660,00	840,54	0,00	77.632,56	28.830,51	28.830,51	20.592,62	28.209,43	29.049,97
Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura	10.994,17	2.779,15	3.963,79	4.354,99	5.454,54	39.616,70	16.300,00	15.500,00	15.500,00	0,00	40.416,70	45.871,24
Secretaria Municipal de Saúde	17.816,58	41.916,37	20.280,27	18.706,81	20.745,87	5.094,72	89.122,84	45.500,29	35.921,06	26.946,54	31.349,96	52.095,83
Secretaria de Assistencia Social	20.197,24	10.877,79	5.001,06	1.060,46	25.013,51	192.493,97	9.404,68	878,36	878,36	5.994,05	195.026,24	220.039,75
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	53.722,59	29.766,46	36.014,81	31.978,30	15.495,94	30.697,45	34.724,79	11.734,92	11.734,92	2.961,29	50.726,03	66.221,97
Orgão NÃO encontrado: 10	7.966,71	0,00	0,00	7.966,71	0,00	32.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,68	32.857,68
TOTAL (III) = (I + II)	**335.874,42**	**236.330,64**	**252.258,52**	**234.213,48**	**85.733,06**	**739.580,24**	**718.952,93**	**584.897,72**	**575.309,47**	**110.765,91**	**772.457,79**	**858.190,85**

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:5298FDAE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	601.812,24	570.615,18	567.076,98	585.023,71	596.269,73	680.498,85	599.315,17	610.152,63	635.207,43	599.536,27	647.074,20	1.131.592,00	7.824.174,39	1.687,61
Pessoal Ativo	593.732,43	562.535,37	558.997,17	576.943,90	588.189,92	671.167,00	591.026,69	601.864,15	626.918,95	591.247,79	638.785,72	1.115.015,04	7.716.424,13	1.687,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	483.113,74	457.650,47	453.752,53	471.314,63	480.523,54	545.863,40	480.817,69	490.917,15	513.469,48	480.047,60	526.494,67	905.293,12	6.289.258,02	1.687,61
Obrigações Patronais	110.618,69	104.884,90	105.244,64	105.629,27	107.666,38	125.303,60	110.209,00	110.947,00	113.449,47	111.200,19	112.291,05	209.721,92	1.427.166,11	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	8.079,81	8.079,81	8.079,81	8.079,81	8.079,81	9.331,85	8.288,48	8.288,48	8.288,48	8.288,48	8.288,48	16.576,96	107.750,26	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	8.079,81	8.079,81	8.079,81	8.079,81	8.079,81	9.331,85	8.288,48	8.288,48	8.288,48	8.288,48	8.288,48	16.576,96	107.750,26	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	3.572,10	1.701,00	14.942,70	7.822,64	0,00	5.133,55	10.329,30	14.831,94	0,00	36.568,06	831,67	95.732,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	3.572,10	1.701,00	14.942,70	7.822,64	0,00	5.133,55	10.329,30	14.831,94	0,00	36.568,06	831,67	95.732,96	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)	601.812,24	567.043,08	565.375,98	570.081,01	588.447,09	680.498,85	594.181,62	599.823,33	620.375,49	599.536,27	610.506,14	1.130.760,33	7.728.441,43	1.687,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.307.043,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.307.043,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.730.129,04	50,5%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.265.803,57	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.852.513,39	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.439.223,21	48,6%

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:6A2269D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SANTO ANTÔNIO SUDOESTE CAMARA MUNICIPAL														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	0,00
Pessoal Ativo	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.767,41	68.091,27	66.841,27	68.770,28	78.245,04	77.963,73	74.489,89	74.489,89	74.489,89	83.308,25	74.489,89	99.915,90	908.862,71	0,00
Obrigações Patronais	14.231,15	14.980,07	14.705,07	16.504,86	18.778,80	18.711,28	17.877,56	17.877,56	17.877,56	18.713,80	17.877,56	23.979,80	212.115,07	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 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)	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.138.915,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.138.915,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.120.977,78	2,11%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.188.334,95	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.028.918,21	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.869.501,46	5,4%

Publicado por:
ANA RITA SCOBAR BELLOLI
Código Identificador:BA4F4099

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste - PR (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 95590998000138
Exercício: 2019
Período de referência: 3º quadrimestre
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	<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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	
Pessoal Ativo	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.767,41	68.091,27	66.841,27	68.770,28	78.245,04	77.963,73	74.489,89	74.489,89	74.489,89	83.308,25	74.489,89	99.915,90	908.862,71	
Obrigações Patronais	14.231,15	14.980,07	14.705,07	16.504,86	18.778,80	18.711,28	17.877,56	17.877,56	17.877,56	18.713,80	17.877,56	23.979,80	212.115,07	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma														
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.998,56	83.071,34	81.546,34	85.275,14	97.023,84	96.675,01	92.367,45	92.367,45	92.367,45	102.022,05	92.367,45	123.895,70	1.120.977,78	

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)	53.138.915,89	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.138.915,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.120.977,78	2,11
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.188.334,95	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.028.918,20	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.869.501,46	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
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									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)									
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos									

Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)									

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	
Receita Corrente Líquida	**Valor Até o Quadrimestre**
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	53.138.915,89
Receita Corrente Líquida Ajustada	53.138.915,89

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Despesa com Pessoal	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.120.977,78	2,11
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.188.334,95	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.028.918,21	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.869.501,46	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Restos a Pagar	**Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa**	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	
Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by FABRICIO ANTONIO ORTEGA:99031418900

Date: 2020.01.30 13:50:11 BRT

Perfil: Titular do Poder Legislativo

Instituição: Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Publicado por:
ANA RITA SCOBAR BELLOLI
Código Identificador:7D94E1AF

CONTABILIDADE
05- RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2019**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.372.510,35	4.645.008,60	4.530.288,96	5.119.397,71	5.072.161,69	3.912.369,87	5.846.824,01	4.535.595,80	3.812.897,70	5.333.717,14	4.315.143,36	8.214.596,47	60.710.511,66	65.801.512,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.131,42	228.722,51	481.625,13	1.003.341,03	423.427,09	371.140,19	386.484,32	420.497,47	398.936,22	350.277,54	341.894,35	552.094,52	5.203.571,79	5.092.900,00
IPTU	24.825,15	25.465,04	113.287,16	600.168,04	129.765,98	97.943,49	84.514,33	103.759,73	113.679,86	68.903,73	135.380,60	113.189,92	1.610.883,03	1.374.000,00
ISS	71.151,09	94.035,62	96.346,66	103.005,58	112.932,32	112.337,99	131.921,71	132.335,16	104.279,99	115.113,05	102.700,32	140.234,88	1.316.394,37	1.067.000,00
ITBI	28.241,67	25.822,00	40.004,30	13.757,50	31.279,25	20.526,00	31.227,21	46.679,93	39.447,78	33.567,05	16.851,36	47.235,98	374.640,03	440.800,00
IRRF	45.068,26	5.058,39	95.361,11	50.913,38	55.221,27	55.721,05	55.363,82	54.457,44	56.012,41	55.225,94	4.566,81	168.319,98	701.289,86	796.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.845,25	78.341,46	136.625,90	235.496,53	94.228,27	84.611,66	83.457,25	83.265,21	85.516,18	77.467,77	82.395,26	83.113,76	1.200.364,50	1.415.100,00
Contribuições	67.491,20	67.236,69	84.365,69	133.200,57	73.238,83	87.928,70	70.913,34	347.275,27	72.743,88	64.821,94	91.773,52	641.494,08	1.802.483,71	2.133.000,00
Receita patrimonial	26.588,14	26.096,33	21.173,75	24.957,65	20.336,65	17.678,38	20.025,60	16.521,87	12.095,18	689.888,25	9.977,00	7.042,60	892.381,40	1.866.934,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.088,07	23.786,59	20.322,98	20.366,68	19.374,68	16.099,39	18.376,20	14.223,27	10.499,61	12.130,99	9.087,30	3.746,66	192.102,42	1.806.124,56
Outras Receitas Patrimoniais	2.500,07	2.309,74	850,77	4.590,97	961,97	1.578,99	1.649,40	2.298,60	1.595,57	677.757,26	889,70	3.295,94	700.278,98	60.810,00
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	73.560,00	73.560,00	8.700,00
Transferências correntes	5.029.746,70	4.318.228,73	3.941.007,12	3.955.688,74	4.551.349,66	3.431.946,63	5.368.309,81	3.746.159,43	3.324.202,03	4.225.725,21	3.868.743,69	6.934.294,45	52.695.402,20	56.454.977,65
Cota parte do FPM	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	1.973.521,41	1.440.536,06	1.282.289,55	1.180.514,05	1.602.126,50	2.731.361,18	20.110.236,42	20.000.000,00
Cota parte do ICMS	985.848,76	773.065,30	936.328,56	1.160.714,79	927.655,29	808.910,70	1.093.033,62	1.018.487,02	791.833,79	1.212.661,76	903.673,35	1.223.278,50	11.835.491,44	13.000.000,00
Cota parte do IPVA	962.610,96	350.599,42	304.647,33	126.609,28	77.878,04	40.568,48	45.130,85	54.374,36	30.862,36	41.110,16	34.793,92	33.546,02	2.102.731,18	2.400.000,00
Cota parte do ITR	87,74	138,16	527,22	212,90	115,34	118,29	259,15	195,23	4.907,69	18.009,90	132,72	1.674,57	26.378,91	27.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.504,00	15.353,33	14.827,96	15.032,76	14.719,88	15.436,99	15.627,22	13.986,51	17.049,88	15.088,95	15.845,59	18.625,03	186.098,10	180.000,00
Transferências do FUNDEB	947.705,93	804.593,28	751.496,57	683.723,68	772.815,95	614.238,32	698.540,87	705.271,88	586.472,94	769.470,97	703.278,40	810.989,36	8.848.598,15	9.550.000,00
Outras transferências correntes	339.752,88	420.094,56	469.847,45	541.753,88	926.036,12	509.509,81	1.542.196,69	513.308,37	610.785,82	988.869,42	608.893,21	2.114.819,79	9.585.868,00	11.179.977,65
Outras receitas correntes	3.552,89	4.724,34	2.117,27	2.209,72	3.809,46	3.675,97	1.090,94	5.141,76	4.920,39	3.004,20	2.754,80	6.110,82	43.112,56	245.000,00
DEDUÇÕES (II)	748.457,58	618.708,18	543.932,55	546.042,19	570.499,51	461.639,67	468.200,46	505.515,81	425.460,43	493.476,91	511.314,39	638.348,09	6.531.595,77	0,00
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	748.457,58	618.708,18	543.932,55	546.042,19	570.499,51	461.639,67	468.200,46	505.515,81	425.460,43	493.476,91	511.314,39	638.348,09	6.531.595,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.624.052,77	4.026.300,42	3.986.356,41	4.573.355,52	4.501.662,18	3.450.730,20	5.378.623,55	4.030.079,99	3.387.437,27	4.840.240,23	3.803.828,97	7.576.248,38	54.178.915,89	65.801.512,21

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:43176A18

CONTABILIDADE
07- RESTOS PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019												
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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a + b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	(c)	(d)		Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	L=(e+k)
EXECUTIVO												
Município de Santo Antonio do Sudoeste	**0,00**	**266.393,53**	**222.298,49**	**44.095,04**	**0,00**	**3.536.577,30**	**1.431.266,26**	**3.879.063,89**	**3.879.063,89**	**82.741,68**	**1.006.037,99**	**1.006.037,99**
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	203.745,33	164.102,23	39.643,10	0,00	3.530.614,80	997.446,54	3.510.850,80	3.510.850,80	11.172,55	1.006.037,99	1.006.037,99
SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	10.176,90	9.176,90	1.000,00	0,00	0,00	611,40	0,00	0,00	611,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	5.040,30	2.388,30	2.652,00	0,00	0,00	279.417,24	214.219,75	214.219,75	65.197,49	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,50	45.867,09	47.169,09	47.169,09	4.660,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.364,19	79.364,19	79.364,19	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL	0,00	46.500,00	45.700,06	799,94	0,00	0,00	28.260,00	27.460,06	27.460,06	799,94	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**266.393,53**	**222.298,49**	**44.095,04**	**0,00**	**3.536.577,30**	**1.431.266,26**	**3.879.063,89**	**3.879.063,89**	**82.741,68**	**1.006.037,99**	**1.006.037,99**

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:91DB9D87

CONTABILIDADE
14- DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019														
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)
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.995.196,75	1.920.299,77	2.001.945,58	2.007.613,17	2.063.770,21	1.955.633,86	2.104.935,91	2.800.366,15	1.985.632,14	1.991.149,42	2.080.690,26	3.395.968,57	26.303.201,79	0,00
Pessoal Ativo	1.915.491,36	1.795.124,38	1.922.240,19	1.928.506,54	1.984.013,88	1.875.877,53	2.025.179,58	2.681.350,45	1.905.875,81	1.911.393,09	2.000.933,93	3.269.154,50	25.215.141,24	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.612.783,55	1.466.113,75	1.570.944,12	1.569.353,14	1.613.047,14	1.526.122,16	1.646.796,48	2.312.577,52	1.550.012,46	1.551.274,78	1.642.231,22	2.560.938,92	20.622.195,24	0,00
Obrigações Patronais	302.707,81	329.010,63	351.296,07	359.153,40	370.966,74	349.755,37	378.383,10	368.772,93	355.863,35	360.118,31	358.702,71	708.215,58	4.592.946,00	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	79.705,39	79.705,39	79.705,39	79.106,63	79.756,33	79.756,33	79.756,33	119.015,70	79.756,33	79.756,33	79.756,33	126.814,07	1.042.590,55	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	57.029,73	56.522,42	56.522,42	56.522,42	57.404,21	57.404,21	57.404,21	86.106,37	57.404,21	57.404,21	57.404,21	91.706,26	748.834,88	0,00
Pensões	22.675,66	23.182,97	23.182,97	22.584,21	22.352,12	22.352,12	22.352,12	32.909,33	22.352,12	22.352,12	22.352,12	35.107,81	293.755,67	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	0,00	45.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.470,00	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)	1.995.196,75	1.920.299,77	2.001.945,58	2.007.613,17	2.063.770,21	1.955.633,86	2.104.935,91	2.800.366,15	1.985.632,14	1.991.149,42	2.080.690,26	3.395.968,57	26.303.201,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.178.915,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.040.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.138.915,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	26.303.201,79	49,5%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.695.014,58	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.260.263,85	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.825.513,12	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	

Publicado por:
ANA MARIA BANDEIRA
Código Identificador:22C4AE79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ANO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	**126.652,51**	**126.652,51**	**126.652,51**	**126.652,51**	**126.652,50**	**126.652,50**	**126.652,50**	**126.652,50**	**126.652,49**	**126.652,49**	**126.652,49**	**126.652,49**	**1.519.830,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.652,51	126.652,51	126.652,51	126.652,51	126.652,50	126.652,50	126.652,50	126.652,50	126.652,49	126.652,49	126.652,49	126.652,49	1.519.830,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	126.652,51	126.652,51	126.652,51	126.652,51	126.652,50	126.652,50	126.652,50	126.652,50	126.652,49	126.652,49	126.652,49	126.652,49	1.519.830,00
3.1.90.11.00.00	Venc e Vant. Fixas - Pessoal Civil	107.770,84	107.770,84	107.770,84	107.770,84	107.770,83	107.770,83	107.770,83	107.770,83	107.770,83	107.770,83	107.770,83	107.770,83	1.293.250,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,67	18.881,66	18.881,66	18.881,66	18.881,66	226.580,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**12.561,68**	**12.561,68**	**12.561,68**	**12.561,68**	**12.561,67**	**12.561,67**	**12.561,67**	**12.561,67**	**12.561,65**	**12.561,65**	**12.561,65**	**12.561,65**	**150.740,00**
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	12.561,68	12.561,68	12.561,68	12.561,68	12.561,67	12.561,67	12.561,67	12.561,67	12.561,65	12.561,65	12.561,65	12.561,65	150.740,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.695,84	2.695,84	2.695,84	2.695,84	2.695,83	2.695,83	2.695,83	2.695,83	2.695,83	2.695,83	2.695,83	2.695,83	32.350,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	27.810,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,67	2.681,66	2.681,66	2.681,66	2.681,66	32.180,00
3.3.90.40.00.00	Serviços Tec. Inf. e Comunic. - PJ	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	35.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**24.197,50**	**290.370,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	290.370,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	24.197,50	290.370,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	253.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	37.170,00
Total Geral		**163.411,69**	**163.411,69**	**163.411,69**	**163.411,69**	**163.411,67**	**163.411,67**	**163.411,67**	**163.411,67**	**163.411,64**	**163.411,64**	**163.411,64**	**163.411,64**	**1.960.940,00**

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:161007AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	87.209,30	85.035,29	86.985,52	85.706,61	86.985,52	85.706,61	95.346,07	85.706,61	85.035,29	85.259,06	91.574,73	99.841,08	1.060.391,69	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	87.209,30	85.035,29	86.985,52	85.706,61	86.985,52	85.706,61	95.346,07	85.706,61	85.035,29	85.259,06	91.574,73	99.841,08	1.060.391,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	72.073,81	70.277,10	71.888,87	70.831,92	71.888,87	70.831,92	80.510,22	70.831,92	70.277,10	70.462,04	75.681,60	80.801,50	876.356,87	0,00
Obrigações Patronais	15.135,49	14.758,19	15.096,65	14.874,69	15.096,65	14.874,69	14.835,85	14.874,69	14.758,19	14.797,02	15.893,13	19.039,58	184.034,82	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 (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)	87.209,30	85.035,29	86.985,52	85.706,61	86.985,52	85.706,61	95.346,07	85.706,61	85.035,29	85.259,06	91.574,73	99.841,08	1.060.391,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.762.249,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.254.680,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	60.507.569,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.060.391,69**	**1,75**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.630.454,18	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.448.931,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.267.408,76	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2020 as 09h 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.		

JOSE ROGERIO DOS SANTOS

Presidente

ANTONIO ROBERTO MARQUES DE SOUZA

Secretario

FERNANDO AMARO MARTINS

Tecnico em Contabilidade

ALDIVINO DAS GRACAS SILVA

Controle Interno

Publicado por:
SILVIO APARECIDO DE ANDRADE
Código Identificador:46FAF078

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I - RGF - DESPESA COM PESSOAL 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

01/2019 A 12/2019

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/2019	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**Jul/2019**	**Ago/2019**	**Set/2019**	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.690,07	45.565,97	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	59.103,01	563.095,63	0,00
Pessoal Ativo	45.690,07	45.565,97	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	59.103,01	563.095,63	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.017,43	37.349,16	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	37.589,86	48.914,72	461.590,05	0,00
Obrigações Patronais	8.672,64	8.216,81	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	8.269,76	10.188,29	101.505,58	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	0,00	0,00	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/PR56/2011	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)	45.690,07	45.565,97	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	45.859,62	59.103,01	563.095,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.527.251,16	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	18.227.251,16	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	563.095,63	3,09%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	1.093.635,07	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	1.038.953,32	5,7%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	984.271,56	5,4%

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:B614D9B3

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Camara Municipal de Sulina - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Meses Janeiro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA												
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) (f)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
Não existem registros a serem impressos.												
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2020, 10h e 40m.												

Publicado por:
Ricardo Ruschel
Código Identificador:A5142023

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA - PR

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Poder: Legislativo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

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/2019	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**Jul/2019**	**Ago/2019**	**Set/2019**	**Out/2019**	**Nov/2019**	**Dez/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.774,68	93.053,37	98.410,90	94.525,58	94.525,58	108.594,72	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	125.969,42	1.178.482,15	0,00
Pessoal Ativo	90.774,68	93.053,37	98.410,90	94.525,58	94.525,58	108.594,72	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	125.969,42	1.178.482,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.915,65	76.773,29	81.746,60	77.991,93	77.991,93	92.061,07	77.991,93	77.991,93	77.991,93	77.991,93	77.991,93	103.624,37	975.064,49	0,00
Obrigações Patronais	15.859,03	16.280,08	16.664,30	16.533,65	16.533,65	16.533,65	16.533,65	16.533,65	16.533,65	16.533,65	16.533,65	22.345,05	203.417,66	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. 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)	90.774,68	93.053,37	98.410,90	94.525,58	94.525,58	108.594,72	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	94.525,58	125.969,42	1.178.482,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.044.035,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	56.044.035,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.178.482,15	2,10
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 06,00%	3.362.642,12	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 05,70%	3.194.510,01	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 05,40%	3.026.377,91	5,40
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA. Emissão: 28/01/2020, às 21:05:27.		
[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								
2019			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º 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)
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.								

WILSON WANDERLEI ESPOSTO

Presidenta da Câmara

CPF: 780.138.289-72

MARCIA ELENA LOURENCO MARI

Secretária

CPF: 521.600.849-72

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA

CPF: 666.345.989-91

Contadora

EDUARDO MAGON

Controle Interno

CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:BA6C133D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 ª DEZEMBRO/2019

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL(ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.498.950,04	2.206.214,95	2.372.688,63	2.193.298,09	2.499.829,59	2.813.539,81	3.101.393,02	2.011.047,04	1.888.974,54	2.460.604,00	2.358.651,66	3.706.903,58	30.112.094,95
Receita Tributária	159.602,10	140.469,59	93.367,95	200.937,33	400.729,43	143.921,01	149.677,61	133.400,54	170.889,02	203.368,69	148.203,92	172.469,80	2.117.036,99
I.P.T.U.	28.249,74	7.683,74	9.096,35	65.508,03	161.190,64	26.377,67	28.759,33	32.660,34	29.721,55	33.457,98	9.982,23	11.754,52	444.442,12
I.S.S	49.462,85	39.771,62	38.837,99	39.879,32	44.947,30	44.671,85	38.683,20	41.666,16	46.361,77	46.745,86	32.840,27	45.018,43	508.886,62
I.T.B.I	45.655,37	27.534,15	22.648,93	35.007,78	113.873,56	14.829,88	34.653,80	6.224,06	35.204,75	65.166,19	53.322,95	33.160,06	487.281,48
I.R.R.F	17.673,50	21.728,53	4.918,34	28.439,00	48.991,46	22.301,98	9.816,85	22.378,90	32.145,80	27.652,27	22.200,88	49.505,30	307.752,81
Outras Receitas Tributárias	18.560,64	43.751,55	17.866,34	32.103,20	31.726,47	35.739,63	37.764,43	30.471,08	27.455,15	30.346,39	29.857,59	33.031,49	368.673,96
Receita de Contribuições	12.327,74	19.491,03	19.600,22	27.333,70	26.879,46	21.044,14	17.599,08	20.522,06	17.145,14	16.464,19	19.442,06	18.545,13	236.393,95
Receita Patrimonial	5.294,72	4.642,53	3.468,12	3.596,55	3.727,76	3.295,88	3.566,03	3.096,89	37.756,92	-26.257,29	2.492,73	2.504,73	47.185,57
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	0,00	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	2.321.725,48	2.040.211,80	2.256.140,67	1.961.318,84	2.068.381,27	2.645.167,11	2.927.786,61	1.853.842,38	1.657.795,57	2.266.916,74	2.188.401,28	3.511.097,22	27.698.784,97
Cota Parte do FPM	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	593.475,80	720.268,04	641.144,76	590.257,03	801.063,25	957.308,25	9.253.460,94
Cota Parte do ICMS	627.856,34	491.956,39	595.852,41	738.645,32	590.332,98	514.767,37	695.574,97	648.135,68	503.900,11	771.702,86	575.071,58	778.459,04	7.532.255,05

Cota Parte do IPVA	272.859,25	121.255,29	109.298,28	42.498,28	26.249,86	13.609,14	21.634,26	17.461,33	20.183,64	22.170,95	8.695,08	14.571,39	690.486,75
Cota-Parte do ITR	17.969,01	751,74	677,90	389,46	1.424,99	2.658,54	1.041,31	10.485,70	13.743,89	271.179,82	5.929,45	6.943,27	333.195,08
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	9.229,93	9.770,41	9.436,08	9.566,40	9.367,30	9.823,65	9.944,72	8.900,61	10.850,05	9.602,16	10.083,68	11.852,44	118.427,43
Transferências do FUNDEB	280.684,82	226.417,51	201.399,06	178.839,67	214.960,22	219.485,63	249.609,42	252.014,60	209.564,22	274.954,89	101.347,58	289.790,61	2.699.068,23
Outras Transferências Correntes	223.507,92	212.868,12	607.810,93	277.558,99	309.981,41	1.163.240,76	1.356.506,13	196.576,42	258.408,90	327.049,03	686.210,66	1.452.172,22	7.071.891,49
Outras Receitas Correntes	0,00	1.400,00	111,67	111,67	111,67	111,67	2.763,69	185,17	5.387,89	111,67	111,67	2.286,70	12.693,47
(-) 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)	363.506,51	320.185,20	289.386,11	300.984,01	308.687,90	252.488,13	264.334,19	281.050,26	237.964,46	332.982,53	280.168,58	353.826,84	3.585.564,72
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	363.506,51	320.185,20	289.386,11	300.984,01	308.687,90	252.488,13	264.334,19	281.050,26	237.964,46	332.982,53	280.168,58	353.826,84	3.585.564,72
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	2.135.443,53	1.886.029,75	2.083.302,52	1.892.314,08	2.191.141,69	2.561.051,68	2.837.058,83	1.729.996,78	1.651.010,08	2.127.621,47	2.078.483,08	3.353.076,74	26.526.530,23

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELA APARECIDA RAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:9E8D7A94

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - RESTOS A PAGAR POR PODER E POR ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROADEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TOMAZINA

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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	940.232,18	847.292,92	-	92.939,26	-	-	-	-	-	-	92.939,26
EXECUTIVO	0,00	940.232,18	847.292,92	0,00	92.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,26
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	940.232,18	847.292,92	0,00	92.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,26
Administração e Finanças	0,00	246.766,76	153.827,50	0,00	92.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,26
Agropecuária	0,00	13.295,49	13.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	16.661,77	16.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	4.180,45	4.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	380.954,90	380.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	150.105,29	150.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	22.211,90	22.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viação e Obras Públicas	0,00	106.055,62	106.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	940.232,18	847.292,92	0,00	92.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.939,26
FONTE:												

TOMAZINA, 28/01/2020

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO

Prefeito

ROSANGELAAPARECIDARAMOS

Controle Interno

SIDNEI CRUZ DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:8BD5059C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

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

01/2019 À 12/2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	499.253,27	163.634,86	432.064,92	36.011,31	0,00	0,00	(132.457,82)	45.062,07	0,00	(177.519,89)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	(146,55)	0,00	0,00	(146,55)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.860,99	0,00	0,00	(1.860,99)	0,00	0,00	(1.860,99)
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	27.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.957,15	0,00	0,00	27.957,15
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(704,38)	0,00	0,00	(704,38)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	(125.000,00)
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	(2.799,99)
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	(0,80)	3.925,17	0,00	(3.925,97)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00	0,00	(30.680,00)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	116.462,30	0,00	0,00	(116.462,30)	0,00	0,00	(116.462,30)
UBS SEDE	0,00	0,00	11.827,74	0,00	0,00	0,00	(11.827,74)	69.592,20	0,00	(81.419,94)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.772,68	0,00	(91.772,68)

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.603,68	7.539,43	0,00	0,00	0,00	(15.143,11)	846,70	0,00	(15.989,81)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,79	0,00	(21.371,79)
Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	2.778,47	0,00	(5.178,47)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	0,00	0,00	0,00	73.357,96	0,00	0,00	(73.357,96)	0,00	0,00	(73.357,96)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	0,00	0,00	0,00	17.201,33	0,00	0,00	(17.201,33)	0,00	0,00	(17.201,33)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	50.312,98	49.783,93	1.538,00	0,00	0,00	(101.634,91)	608,83	0,00	(102.243,74)
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,64	0,00	(14.182,64)
TRANSFERÊNCIA FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,78	0,00	(9.758,78)
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,76	0,00	(4.787,76)
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.036,92	0,00	(33.036,92)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868455-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	(222.857,14)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	30.067,70	0,00	0,00	0,00	(30.067,70)	384.573,00	0,00	(414.640,70)
Fundeb 60%	0,00	38,21	20.951,56	0,00	0,00	0,00	(20.989,77)	0,00	0,00	(20.989,77)
Fundeb 40%	0,00	25.315,57	29.635,01	159,28	0,00	0,00	(55.109,86)	0,00	0,00	(55.109,86)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	32.383,10	0,00	310,20	0,00	0,00	(32.693,30)	0,00	0,00	(32.693,30)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	17.442,26	346,58	0,00	0,00	0,00	(17.788,84)	2.185,66	0,00	(19.974,50)
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	7.752,25	0,00	0,00	(7.752,25)	4.634,61	0,00	(12.386,86)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	63.737,80	0,00	0,00	0,00	(63.737,80)	920,00	0,00	(64.657,80)
Atenção Básica	0,00	0,00	3,00	12.969,00	0,00	0,00	(12.972,00)	0,00	0,00	(12.972,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	9.399,25	0,00	0,00	0,00	(9.399,25)	0,00	0,00	(9.399,25)
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	(3.142,37)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			DO EXERCÍCIO		
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
	(a)		(c)							
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.735,78)	0,00	0,00	(4.735,78)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	527.210,42	307.859,74	655.357,72	267.622,62	0,00	0,00	(703.629,66)	1.071.374,41	0,00	(1.775.004,07)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32	0,00	0,00	301,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52
Estadual - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	27.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,54	0,00	0,00	27.017,54
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	178.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.456,14	0,00	0,00	178.456,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	70.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.660,76	0,00	0,00	70.660,76
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	174.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.875,86	0,00	0,00	174.875,86
PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,73	0,00	0,00	1.750,73
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	4.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,28	0,00	0,00	4.088,28
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais	171.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.519,39	0,00	0,00	171.519,39
Transferências Voluntárias Públicas Federais	114.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.033,82	0,00	0,00	114.033,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - MICROBACIAS	65.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,77	0,00	0,00	65.511,77
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	60.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.649,56	0,00	0,00	60.649,56
UBS SEDE	3.652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,43	0,00	0,00	3.652,43
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,93	0,00	0,00	399,93
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO /	103.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.176,89	0,00	0,00	103.176,89

REFORMA /										
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.997,52	0,00	0,00	50.997,52
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA /	8.715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,25	0,00	0,00	8.715,25
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	10.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,01	0,00	0,00	10.082,01
Bloco de Investimentos - SUAS	24.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.373,04	0,00	0,00	24.373,04
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	81.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.067,45	0,00	0,00	81.067,45
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	6.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,21	0,00	0,00	6.101,21
Transferências Lei 9615/98	13.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,98	0,00	0,00	13.310,98
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M SANTA ANITA	24.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,08	0,00	0,00	24.124,08
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	126.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.107,62	0,00	0,00	126.107,62
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	5.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,05	0,00	0,00	5.076,05
Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Tutelares	4.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,77	0,00	0,00	4.453,77
SANEAMENTO BÁSICO	126.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.821,67	0,00	0,00	126.821,67
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	20.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,54	0,00	0,00	20.578,54
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	8,43

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			DO EXERCÍCIO		
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício							
	(a)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
TRANSFERÊNCIA FIA	10.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,33	0,00	0,00	10.481,33
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	5.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,24	0,00	0,00	5.437,24
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	33.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.460,31	0,00	0,00	33.460,31
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	97,45
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição de Insumos	87.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.567,83	0,00	0,00	87.567,83
Outras Transferências Voluntárias Públicas - Situação de Calamidade Pública	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	47,51
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868454-2018	54.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.608,47	0,00	0,00	54.608,47
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868455-2018	57.912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.912,02	0,00	0,00	57.912,02
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.308,46	0,00	0,00	80.308,46
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI	60.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.022,41	0,00	0,00	60.022,41
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	798.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.354,16	0,00	0,00	798.354,16
Transferências Voluntárias Públicas Federais	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	93,40
Retenções em Caráter Consignatário	192.810,93	0,00	0,00	0,00	192.985,89	0,00	(174,96)	0,00	0,00	(174,96)
Operações de Crédito Internas	1.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,40	0,00	0,00	1.792,40
Operações de Crédito Internas	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,95	0,00	0,00	490,95
Operações de Crédito Internas	563.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.075,22	0,00	0,00	563.075,22
Fundeb 60%	6.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,56	0,00	0,00	6.360,56
Fundeb 40%	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,00	0,00	60,81
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	116.382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.382,46	0,00	0,00	116.382,46
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	146.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.325,50	0,00	0,00	146.325,50
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82
Salário-Educação	77.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.410,72	0,00	0,00	77.410,72
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,23	0,00	0,00	758,23
Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14	0,00	0,00	117,14
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.387,60	0,00	0,00	426.387,60
Atenção Básica	598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13	0,00	0,00	598,13
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,86	0,00	0,00	10.081,86

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	22.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,34	0,00	0,00	22.348,34
Vigilância em Saúde	12.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,42	0,00	0,00	12.121,42
Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	80.665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.665,02	0,00	0,00	80.665,02
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	34.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,35	0,00	0,00	34.746,35
Receitas de Alienações de Ativos	2.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,49	0,00	0,00	2.763,49
Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,78	0,00	0,00	12.725,78

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	7.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,56	0,00	0,00	7.002,56
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	43.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,92	0,00	0,00	43.648,92
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,23	0,00	0,00	2.677,23
Taxas - Prestação de Serviços	24.515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,39	0,00	0,00	24.515,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.452.421,58	0,00	0,00	0,00	192.985,89	0,00	4.259.435,69	0,00	0,00	4.259.435,69
TOTAL (III) = (I + II)	4.979.632,00	307.859,74	655.357,72	267.622,62	192.985,89	0,00	3.555.806,03	1.071.374,41	0,00	2.484.431,62

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	45.196.389,00	5.800,00	232,11	0,10	11.873,67	0,00	45.178.483,12	0,00	0,00	45.178.483,12

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Prefeito Municipal

Controlador Interno

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:A094BDFC

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/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF- ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 1 / 2

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	2.055.660,51	1.809.474,45	1.819.018,74	1.873.577,40	2.002.610,64	1.882.178,36	1.905.572,06	1.876.939,18	1.750.702,65	2.130.907,34	1.873.666,45	3.574.317,24	24.554.625,02	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.894.116,25	1.646.024,28	1.636.119,23	1.626.331,71	1.758.011,21	1.641.776,75	1.647.146,36	1.619.710,35	1.646.008,34	1.631.020,66	1.645.972,67	3.110.284,81	21.502.522,62	0,00
Pessoal Ativo	1.704.280,67	1.446.813,39	1.432.922,43	1.423.949,22	1.547.290,94	1.437.692,13	1.443.847,83	1.419.997,88	1.443.050,32	1.427.409,28	1.442.073,98	2.728.560,48	18.897.888,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	189.835,58	199.210,89	203.196,80	202.382,49	210.720,27	204.084,62	203.298,53	199.712,47	202.958,02	203.611,38	203.898,69	381.724,33	2.604.634,07	0,00

Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	153.491,95	155.397,86	159.307,66	160.434,32	161.879,40	167.464,67	168.432,06	169.152,33	4.508,63	344.483,10	179.360,50	349.740,49	2.173.652,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	138.335,49	139.841,43	143.751,23	144.877,89	146.322,97	151.908,24	151.020,80	151.679,24	4.508,63	309.536,92	161.887,41	312.242,01	1.955.912,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.156,46	15.556,43	15.556,43	15.556,43	15.556,43	15.556,43	17.411,26	17.473,09	0,00	34.946,18	17.473,09	37.498,48	217.740,71	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	8.052,31	8.052,31	23.591,85	86.811,37	82.720,03	72.936,94	89.993,64	88.076,50	100.185,68	155.403,58	48.333,28	114.291,94	878.449,43	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	148.983,32	150.889,23	154.799,03	155.925,69	157.370,77	162.956,04	163.923,43	164.643,70	0,00	339.974,47	174.851,87	340.723,23	2.115.040,78	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	148.983,32	150.889,23	154.799,03	155.925,69	157.370,77	162.956,04	163.923,43	164.643,70	0,00	339.974,47	174.851,87	340.723,23	2.115.040,78	0,00
	0,00	0,00	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														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011														
Pensionistas														
IRRF														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.906.677,19	1.658.585,22	1.664.219,71	1.717.651,71	1.845.239,87	1.719.222,32	1.741.648,63	1.712.295,48	1.750.702,65	1.790.932,87	1.698.814,58	3.233.594,01	22.439.584,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.249.349,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	750.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.499.349,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.439.584,24	46,27%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.189.648,97	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.880.166,52	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.570.684,07	48,6%

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
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	NÃO PROCESSADOS (b)

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Prefeito Municipal

Controlador Interno

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:8CC28318

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 1 / 2

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS 01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.906.677,19	1.658.585,22	1.664.219,71	1.717.651,71	1.845.239,87	1.719.222,32	1.741.648,63	1.712.295,48	1.750.702,65	1.790.932,87	1.696.401,90	3.224.055,92	22.427.633,47	0,00
	1.894.116,25	1.646.024,28	1.636.119,23	1.626.331,71	1.758.011,21	1.641.776,75	1.647.146,36	1.619.710,35	1.646.008,34	1.631.020,66	1.643.559,99	3.100.746,72	21.490.571,85	0,00
Pessoal Ativo	1.704.280,67	1.446.813,39	1.432.922,43	1.423.949,22	1.547.290,94	1.437.692,13	1.443.847,83	1.419.997,88	1.443.050,32	1.427.409,28	1.439.661,30	2.719.022,39	18.885.937,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	189.835,58	199.210,89	203.196,80	202.382,49	210.720,27	204.084,62	203.298,53	199.712,47	202.958,02	203.611,38	203.898,69	381.724,33	2.604.634,07	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	9.017,26	58.612,19	0,00

	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	4.508,63	5.506,63	55.101,56	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	3.510,63	3.510,63	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	8.052,31	8.052,31	23.591,85	86.811,37	82.720,03	72.936,94	89.993,64	88.076,50	100.185,68	155.403,58	48.333,28	114.291,94	878.449,43	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011														
Pensionistas														
IRRF														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.906.677,19	1.658.585,22	1.664.219,71	1.717.651,71	1.845.239,87	1.719.222,32	1.741.648,63	1.712.295,48	1.750.702,65	1.790.932,87	1.696.401,90	3.224.055,92	22.427.633,47	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.148.750,96	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	750.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	46.398.750,96	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.427.633,47	48,34%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.055.325,52	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.802.559,24	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.549.792,97	48,6%

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Página: 2 / 2

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:39C47D26