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

Paraná , 30 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VII | Nº 1684a - Edição Extraordinária

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES

CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	20.161.509,27	17.493.717,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	4.435.532,04	3.848.617,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	3.991.978,84	3.463.756,15
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 11h e 29m.			

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: F00DC962

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.493.717,91	-
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%)	2.798.994,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.519.095,38	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	1.224.560,25	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 ABATIÁ, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 30m.		
[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.		

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.

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: 63591C6C

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		17.493.717,91
Receita Corrente Líquida Ajustada		17.493.717,91
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	708.072,38	4,05
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.049.623,07	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	997.141,92	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	944.660,77	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	20.992.461,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.848.617,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.798.994,87	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	1.224.560,25	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 32m.		

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: F32979FC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.294.919,07	4.570.857,63	4.092.681,24
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	5.294.919,07	4.570.857,63	4.092.681,24
Empréstimos	1.334.716,05	877.397,79	690.943,54
Internos	1.334.716,05	877.397,79	690.943,54
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.960.203,02	3.662.492,64	3.370.770,50
Internos	3.960.203,02	3.662.492,64	3.370.770,50
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	0,00	30.967,20	30.967,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	30.967,20	30.967,20
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	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)	1.355.313,93	2.603.512,60	2.476.448,91
Disponibilidade de Caixa	1.355.313,93	2.603.512,60	2.476.448,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.557.469,77	3.441.661,19	3.137.807,81
(-)Restos a Pagar Processados	202.155,84	838.148,59	661.358,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	3.939.605,14	1.967.345,03	1.616.232,33
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	48.557.346,30	45.402.404,86	48.562.484,94
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	10,90	10,07	8,43
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	8,11	4,33	3,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	58.268.815,56	54.482.885,83	58.274.981,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	52.441.934,00	52.441.934,00	52.447.483,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	37.973,82	8.878,19	11.003,63
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.557,68	979.962,63	390.861,05

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:291A4FC0

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

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		52.996.317,40
Receita Corrente líquida Ajustada		52.898.651,25
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.467.560,73	44,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.565.271,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.137.008,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	25.708.744,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	268.209,86	0,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.595.580,88	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.659.189,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.479.410,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.709.742,22	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.953.492,26	2.893.159,91
FONTE:		

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:0C62EFA6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 1 CONSOLIDADO

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.477.429,17	0,00
Pessoal Ativo	8.205.266,75	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)	272.162,42	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
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)	8.477.429,17	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.758.972,22	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	751.604,61	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	18.007.367,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.477.429,17	47,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	10.804.420,57	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.692.614,17	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	10.129.845,00	54,00%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 08:46:11:		
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:
Jefferson Scariot de Lima
Identificador: 2B50FFA0

ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 7 CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.477.429,17	47,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.804.420,57	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.264.199,54	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.487.968,02	-8,26%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.607.491,77	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.126.973,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.001.435,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.313.128,06	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Identificador: 36147424

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RECURSOS HUMANOS
ANEXO II

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

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.790.621,65	4.601.107,17	4.239.803,10	3.959.312,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.553.551,87	4.364.037,39	4.157.436,15	4.047.946,50
Empréstimos	1.515.336,85	1.423.488,09	1.250.881,78	1.153.221,44
Interna	1.515.336,85	1.423.488,09	1.250.881,78	1.153.221,44
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	80.852,67	80.852,67	80.852,67	80.852,67
Internos	80.852,67	80.852,67	80.852,67	80.852,67
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.901.682,60	2.804.016,88	2.770.021,95	2.758.192,64
De Tributos	152.830,05	107.592,69	103.061,91	103.061,91
De Contribuições Previdenciárias	2.748.852,55	2.696.424,19	2.666.960,04	2.655.130,73
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	55.679,75	55.679,75	55.679,75	55.679,75
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	237.069,78	237.069,78	82.366,95	-88.633,62
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	155.802,53	-1.027.024,30	-3.482.101,40	-7.347.698,00
Disponibilidade de Caixa	-34.074,34	-1.027.024,30	-3.482.101,40	-7.347.698,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.014.599,03	2.998.258,96	2.103.308,26	189.187,33
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.048.673,37	4.025.283,26	5.585.409,66	7.536.885,33
Demais Haveres Financeiros	189.876,87	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.634.819,12	5.628.131,47	7.721.904,50	11.307.010,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.884.408,26	20.006.485,91	18.789.213,09	15.375.609,87
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	24,09	23,00	22,57	25,75
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	23,31	28,13	41,10	73,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	23.861.289,91	24.007.783,09	22.547.055,71	18.450.731,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.475.160,92	21.607.004,78	20.292.350,14	16.605.658,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	203.076,75	388.915,77	798.819,33	1.445.449,94
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.101,64	240.105,68	240.105,68	753.577,51
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

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:EE4CEFCD

RECURSOS HUMANOS
ANEXO III

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

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º 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)	19.884.408,26	20.006.485,91	18.789.213,09	15.375.609,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.374.569,82	4.401.426,90	4.133.626,88	3.382.634,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.937.112,84	3.961.284,21	3.720.264,19	3.044.370,75

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2019 as 11h e 59m.				

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:AD83BDB6

RECURSOS HUMANOS
ANEXO IV

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.375.609,87	-
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%)	2.460.097,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.214.087,82	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	1.076.292,69	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-11.829,31	2.758.192,64
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-11.829,31	2.758.192,64
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 BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 12h e 00m.		
[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:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:75A057A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 2 2º SEMESTRE - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.584.760,21	1.312.780,55	1.890.881,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.584.760,21	1.312.780,55	1.890.881,76
Empréstimos	1.584.760,21	1.312.780,55	1.885.080,52
Internos	1.584.760,21	1.312.780,55	1.885.080,52
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	5.801,24
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	4.261,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.539,92
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)	2.255.913,15	4.089.942,76	3.023.288,55
Disponibilidade de Caixa[1]	2.255.913,15	4.089.942,76	3.023.288,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.432.694,42	4.089.942,76	3.023.288,55
(-) Restos a Pagar Processados	176.781,27	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(671.152,94)	(2.777.162,21)	(1.132.406,79)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.723.487,93	18.804.090,78	19.681.595,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,94	6,98	9,61
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(3,79)	(14,77)	(5,75)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	21.268.185,52	22.564.908,94	23.617.914,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	19.141.366,97	20.308.418,05	21.256.123,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	21.422,04	123.341,40	48.353,46
RP NÃO-PROCESSADOS	216.421,21	146.155,57	25.999,82
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/2019, 14h e 06m.			
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
Identificador: 0D2BA074

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 3 2º SEMESTRE - 2018

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

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	17.723.487,93	18.804.090,78	19.681.595,37
% 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 2018	
		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, 29/Jan/2019, 14h e 07m.			

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 3919E1D2

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 4 2º SEMESTRE - 2018

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	745.000,00	745.000,00
Interna	745.000,00	745.000,00
Empréstimos	745.000,00	745.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**745.000,00**	**745.000,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.681.595,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	745.000,00	3,79
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.617.914,44	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.256.123,00	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/2019, 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.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 2DB964DF

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 6 2º SEMESTRE - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	19.681.595,37	
Receita Corrente líquida Ajustada	19.681.595,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	9.342.640,88	47,47
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	11.808.957,22	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	11.218.509,36	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	10.628.061,50	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(1.132.406,79)	(5,75)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.617.914,44	120,00
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	745.000,00	3,79
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	23.617.914,44	120,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.415.023,92	2.338.578,91
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 10m.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: ED53BE84

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 9 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/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)			-	745.000,00	-745.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.512.477,34	8.228.788,02	6.822.378,25	1.406.409,77	5.283.689,32
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.512.477,34	8.228.788,02	6.822.378,25	1.406.409,77	5.283.689,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-13.512.477,34	-7.483.788,02	-	-	-6.028.689,32
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 55m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: F5BF94C5

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 10 6º BIMESTRE - 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 56m.				

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: C4AA1722

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 1 2º SEMESTRE - 2018

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	602.806,99	-
Pessoal Ativo	602.806,99	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	495.653,31	-
Obrigações Patronais	107.153,68	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
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)	602.806,99	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.681.595,37	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.681.595,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	602.806,99	3,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.180.895,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.121.850,93	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.062.806,15	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 15m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: B8B88B5C

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 2 2º SEMESTRE - 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 2018	
		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	(249.667,72)	(631.341,40)
(-) 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 2018	
		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	249.667,72	631.341,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.104,34	12.590,17	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/2019, 14h e 15m.			
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
Identificador: E84F9DB2

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 3 2º SEMESTRE - 2018

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

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)	17.723.487,93	18.804.090,78	19.681.595,37
% 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 2018	
		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, 29/Jan/2019, 14h e 16m.			

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 03BB5AD7

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 4 2º SEMESTRE - 2018

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.681.595,37	-
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 INTERNAS E EXTERNAS	23.617.914,44	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.256.123,00	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/2019, 14h e 17m.		
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
Identificador: 1176D196

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 6 2º SEMESTRE - 2018

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		19.681.595,37
Receita Corrente líquida Ajustada		19.681.595,37
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	602.806,99	3,06
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.180.895,72	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.121.850,93	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.062.806,15	5,40
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	-1.245.683,83
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 19m.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 2FBD7325

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida		24.779.252,69
Receita Corrente Liquida Ajustada		24.779.252,69
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	860.607,03	3,47
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.486.755,16	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.412.417,40	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.338.079,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Renato Quege
Código Identificador:7AF2FE58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Camara Municipal Cap.Leonidas Marques	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.021.892,04	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.268,27	1.179.160,31
Déficit		1.179.160,31			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		1.179.160,31	Totais		1.179.160,31
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	13.362,00	13.362,00
Déficit		13.362,00			
Totais		13.362,00	Totais		13.362,00
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		1.179.160,31
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		-
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		13.362,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
Déficit		1.192.522,31			
Total		1.192.522,31	Total		1.192.522,31

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:82347DE2

CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Camara Municipal Cap.Leonidas Marques	**Exercício de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques				
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.179.160,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.021.892,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.892,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	847.067,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.824,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.268,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.268,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63.910,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.404,87		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.953,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.362,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.362,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.362,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.362,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.192.522,31
Total do Órgão				1.192.522,31
Total Geral				1.192.522,31

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:A6D75B3D

CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO

Programa de Trabalho					
Camara Municipal Cap.Leonidas Marques			**Exercício de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**		
Unidade Gestora.....: Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques					
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO					
Código	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	13.362,00	1.179.160,31		1.192.522,31
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	13.362,00	1.179.160,31		1.192.522,31
01.031.1001.0.000.000	Administração do Legislativo Municipal		1.179.160,31		1.179.160,31
01.031.1001.2.001.000	ATIVIDADE OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		1.176.864,21		1.176.864,21
01.031.1001.2.003.000	Divulgação de Atos e Ações do Legislativo		2.296,10		2.296,10
01.031.1002.0.000.000	Infraestrutura e Modernização Legislativo	13.362,00			13.362,00
01.031.1002.1.002.000	Bens Móveis e Equipamentos para Legislativo	13.362,00			13.362,00
Total Unidade Orçamentária.....		13.362,00	1.179.160,31		1.192.522,31
Total do Órgão		13.362,00	1.179.160,31		1.192.522,31
Total Geral		13.362,00	1.179.160,31		1.192.522,31

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:9ACFECDB

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Capitão Leônidas Marques	UF: ESTADO DO PARANÁ			
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.038.776,06	1.038.776,06	-
PESSOAL A PAGAR	-	849.545,24	849.545,24	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	849.545,24	849.545,24	-
PESSOAL A PAGAR	-	849.545,24	849.545,24	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	189.230,82	189.230,82	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	70.705,80	70.705,80	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	70.705,80	70.705,80	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	118.525,02	118.525,02	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	118.525,02	118.525,02	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	170.630,27	170.630,27	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	170.630,27	170.630,27	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.630,27	170.630,27	-
FORNECEDORES NACIONAIS	-	170.630,27	170.630,27	-
TOTAL	-	1.209.406,33	1.209.406,33	-

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:4C42C04F

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Capitão Leônidas Marques	UF: ESTADO DO PARANÁ			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.038.776,06	1.038.776,06	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	170.630,27	170.630,27	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	211.246,76	211.246,76	0,00
TOTAL	0,00	1.420.653,09	1.420.653,09	0,00
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:6E2C6D45

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
4 - DEM DESP COM PESSOAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	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
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	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO		VALOR EXECUTADO
	0,00		0,00
TOTAL	0,00		0,00

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:58F11F6A

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
5 - DEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Retençoes em Cararter Consignatorio	0,00	2.539,30	(2.539,30)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	2.539,30	(2.539,30)
Recursos do Tesouro Livres - Descentralizados	14.651,82	11.657,45	2.994,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.651,82	11.657,45	2.994,37
TOTAL (III) = (I + II)	14.651,82	14.196,75	455,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9CE5C1E3

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
6 - DEM RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos do Tesouro Livres - Descentralizados	0,00	14.196,72	0,00	0,00	455,10	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	14.196,72	0,00	0,00	455,10	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	14.196,72	0,00	0,00	455,10	0,00

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:87BFAA24

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
7 - DEM SIMPLIF RGF

PODER EXECUTIVO
CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
Até o 2ºSemestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		435.810,80
Receita Corrente líquida Ajustada		435.810,80
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	289.318,98	66,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	235.337,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	223.570,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	211.804,05	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-455,10	-0,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	522.972,96	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.878,38	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 Externas e Internas	69.729,73	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	30.506,76	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	455,07
FONTE:		

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:5A0B4CDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 1

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.101.995,47	-
Pessoal Ativo	1.101.995,47	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	911.526,02	-
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	190.469,45	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.101.995,47	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.326.400,29	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.326.400,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.101.995,47	2,95%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.239.584,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.127.604,82	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.015.625,62	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 09h e 33m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

JOSÉ MERHI MANSUR
Presidente

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Identificador: 0C2AAE07

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
2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	37.326.400,29	
Receita Corrente líquida Ajustada	37.326.400,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.101.995,47	2,95%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.239.584,02	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.127.604,82	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.015.625,62	5,40

JOSE MERHI MANSUR
Presidente 2017-2018

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Identificador: 146585D7

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 5

CAMARA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	37.326.400,29	
Receita Corrente líquida Ajustada	37.326.400,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.101.995,47	2,95%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.239.584,02	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.127.604,82	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.015.625,62	5,40

JOSE MERHI MANSUR
Presidente 2017-2018

EDSON CARLOS FAIZ
Controle Interno
Portaria 025/2016

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA
Contador
043720/o-5

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Identificador: C9EAEBAA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	24.997.824,02	24.997.824,02	13.945.396,64	9.254.578,56
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	24.997.824,02	24.997.824,02	13.945.396,64	9.254.578,56
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	7.407.816,57	7.407.816,57	1.079.337,89	511.130,74
Internos	7.407.816,57	7.407.816,57	1.079.337,89	511.130,74
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	16.270.488,43	16.270.488,43	11.546.539,73	7.423.928,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.744.503,27	12.744.503,27	8.020.554,57	7.423.928,80
De Demais Contribuições Sociais	3.525.985,16	3.525.985,16	3.525.985,16	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	1.319.519,02	1.319.519,02	1.319.519,02	1.319.519,02
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)	137.110,19	356.963,73	1.785.042,33	2.107.425,89
Disponibilidade de Caixa	137.110,19	356.963,73	1.785.042,33	2.107.425,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.515.802,30	4.834.600,34	4.568.827,00	5.328.695,54
(-)Restos a Pagar Processados	3.378.692,11	4.477.636,61	2.783.784,67	3.221.269,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	24.860.713,83	24.640.860,29	12.160.354,31	7.147.152,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	45.193.033,07	40.122.204,50	40.494.889,19	41.260.851,72
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	55,31	62,30	34,44	22,43
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	55,01	61,41	30,03	17,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	54.231.639,68	48.146.645,40	48.593.867,03	49.513.022,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	48.808.475,72	48.808.475,72	43.734.480,33	43.734.480,33
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	63.489,18	313.984,67	482.509,82
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	2.256.536,11	1.817.407,90	351.739,74	535.721,36

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4819B92C

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 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 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.835.085,19	60,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.280.859,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.166.816,35	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.701.905,00	-4,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.492.014,32	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.077.387,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.601.736,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.888.259,62	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	656.188,55	0,00

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:A62A9442

SECRETARIA GOVERNO
RESULTADO NOMINAL 2

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

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	24.997.824,02	10.418.411,48	9.254.578,56
DEDUÇÕES (II)	137.110,19	1.036.594,06	2.107.425,89
Disponibilidade de Caixa	137.110,19	1.036.594,06	2.107.425,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.515.802,30	4.973.367,96	5.328.695,54
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.378.692,11	3.936.773,90	3.221.269,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.860.713,83	9.381.817,42	7.147.152,67
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	98.495,19	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**24.762.218,64**	**9.381.817,42**	**7.147.152,67**
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		**-2.234.664,75**	**-17.615.065,97**
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, 28/01/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

JOÃO ALCEU BASSETTI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:7989316E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

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 / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.569.926,17	1.441.016,02	1.575.856,73	1.618.914,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.569.926,17	1.441.016,02	1.575.856,73	1.618.914,25
Empréstimos	733.031,16	678.658,81	892.848,49	1.077.674,83
Interna	733.031,16	678.658,81	892.848,49	1.077.674,83
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	836.895,01	762.357,21	683.008,24	541.239,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	836.895,01	762.357,21	683.008,24	541.239,42
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)	2.156.065,43	3.485.391,04	3.468.178,42	1.376.847,49
Disponibilidade de Caixa	2.156.065,43	3.485.391,04	3.468.178,42	1.376.847,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.365.161,48	3.785.329,75	4.090.558,02	2.007.272,79
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	209.096,05	299.938,71	622.379,60	630.425,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-586.139,26	-2.044.375,02	-1.892.321,69	242.066,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.799.193,15	13.262.836,30	13.756.858,07	14.067.165,10
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	12,27	10,87	11,46	11,51
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-4,58	-15,41	-13,76	1,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	15.359.031,78	15.915.403,56	16.508.229,68	16.880.598,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	13.823.128,60	14.323.863,20	14.857.406,72	15.192.538,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		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	34.108.921,52	34.108.921,52	34.108.921,52	39.874.147,94
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	62.310,96	78.027,03	89.232,92	41.006,78
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	367.412,96
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

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:50A5E0F0

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 2.018/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	221.132,38	481.600,00
Interna	221.132,38	481.600,00
Empréstimos	221.132,38	481.600,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	221.132,38	481.600,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.067.165,10	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	481.600,00	3,42
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.250.746,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.025.671,77	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	984.701,56	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 36m.		
[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:ED680780

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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		14.067.165,10
Receita Corrente Líquida Ajustada		13.967.165,10
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.584.374,53	47,14
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	7.542.269,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.165.155,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	6.788.042,24	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	242.066,76	1,72
Limite definido por Resolução do Senado Federal	16.880.598,12	120,86
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.094.776,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	481.600,00	3,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.250.746,42	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	984.701,56	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTESDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	367.412,96	14.173.775,68
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 31m.		

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:08A17325

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	10.974.166,25	0,00
PessoalAtivo	10.943.869,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.296,38	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
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)	10.974.166,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	24.189.024,52	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	23.889.024,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.974.166,25	45,94
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.900.073,24	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.408.969,58	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	11.755.865,92	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 28/01/2019 e hora de emissão 15:29:38:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:FFE524AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ADEZEMBRO DE 2018

RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.755.071,61	20.465.922,27	23.691.043,80	24.189.024,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.346.115,75	4.502.502,90	5.212.029,64	5.321.585,39

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:B863D1F7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	693.279,93	728.249,13
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	693.279,93	728.249,13
Interna	693.279,93	728.249,13
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
DemaisAquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
DemaisAntecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	693.279,93	728.249,13
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria daAdministração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.189.024,52	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	772288.249,13	3,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.870.243,92	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.693.231,72	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	728.249,13	3,01

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:2181E1AD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.974.166,25	45,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.900.073,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.255.069,58	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.134.947,75	-6,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.321.585,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	728.249,13	3,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.870.243,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.693.231,72	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	728.276,37	0,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:A0324687

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (A)	Em 31 Out 2018 (B)	Em 31 Dez 2018 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	904.329,29	1.371.275,93	2.011.710,26
DEDUÇÕES (II)	3.104.392,00	3.672.598,74	3.117.525,62
Disponibilidade de Caixa	3.104.392,00	3.672.598,74	3.117.525,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.171.431,77	3.968.205,45	3.898.265,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	67.039,77	295.606,71	780.740,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018 (Vlc - Vla)
VALOR		0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE:			

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:68A349A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE CMI

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.905.989,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada	32.905.989,27	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.008.533,92	3,06
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.974.359,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.875.641,39	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.776.923,42	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-176.547,29	-0,54
Limite definido por Resolução do Senado Federal	39.487.187,12	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.239.317,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.264.958,28	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	2.303.419,25	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LÍQUIDA(ANTESDA PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	148.303,11
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 29/jan/2019 as 10h e 34m.		

LUISIR LOBACZ
Presidente

LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
Secretaria

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Elieser Pieczaki
Código Identificador:223C36BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV		Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.286.483,41	27.128.643,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.542.211,48	7.870.142,16
Receita de Contribuições	4.776.159,12	6.612.247,10
Remuneração das Disponibilidades	1.055.225,32	1.183.989,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	710.827,04	73.905,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	34.744.271,93	19.258.501,18
DESEMBOLSOS	39.455.575,17	23.128.242,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.944.990,19	3.443.333,93
Previdência Social	3.944.990,19	3.443.333,93
TRANSFERÊNCIAS	20.772,59	19.801,72
Intragovernamentais	20.772,59	19.801,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.489.812,39	19.665.107,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.830.908,24	4.000.400,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	1.680,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.680,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.680,00	0,00
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	1.829.228,24	4.000.400,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.579.776,43	8.579.376,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.409.004,67	12.579.776,43

MANDIRITUBA, 29/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:D44C74FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DÍVIDA CONSOLIDADA

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

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	811.930,28	779.854,26	747.623,07	732.719,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	811.930,28	779.854,26	747.623,07	732.719,57
Empréstimos	611.000,00	597.788,90	607.626,35	565.096,99
Interna	611.000,00	597.788,90	607.626,35	565.096,99
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	200.930,28	182.065,36	139.996,72	167.622,58
De Tributos	130.395,96	127.856,55	122.680,91	120.068,24
De Contribuições Previdenciárias	70.534,32	54.208,81	17.315,81	47.554,34
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)	709.111,65	612.209,31	724.263,99	-332.962,43
Disponibilidade de Caixa	649.088,88	612.209,31	724.263,99	-332.962,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.653.774,21	2.097.049,86	2.178.686,66	1.082.336,89
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.004.685,33	1.484.840,55	1.454.422,67	1.415.299,32
Demais Haveres Financeiros	60.022,77	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	102.818,63	167.644,95	23.359,08	1.065.682,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.465.999,51	17.539.683,16	18.032.397,55	18.387.448,65
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	4,65	4,45	4,15	3,98
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,59	0,96	0,13	5,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	20.959.199,41	21.047.619,79	21.638.877,06	22.064.938,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	18.863.279,47	18.942.857,81	19.474.989,35	19.858.444,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	137.856,04	210.874,73	160.557,38	164.811,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.192,25	35.841,62	35.841,62	1.244.239,62
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

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: E6CC5798

MUNICÍPIO DE MATO RICO
GARANTIAS

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

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)	17.465.999,51	17.539.683,16	18.032.397,55	18.387.448,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.842.519,89	3.858.730,30	3.967.127,46	4.045.238,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.458.267,90	3.472.857,27	3.570.414,71	3.640.714,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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/2019 as 14h e 24m.				

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 9A3E309D

MUNICÍPIO DE MATO RICO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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	19.456,74	82.931,68
Interna	19.456,74	82.931,68
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	19.456,74	82.931,68
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**19.456,74**	**82.931,68**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.387.448,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.941.991,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.647.792,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.287.121,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	27.625,86	167.622,58
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	27.625,86	167.622,58
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 29/jan/2019 as 14h e 25m.		
[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:
Davi do Lago Costa
Identificador: CE6D128F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.387.448,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada	18.387.448,65	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.473.183,63	51,52
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.929.222,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.432.761,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	8.936.300,04	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.065.382,00	5,79
Limite definido por Resolução do Senado Federal	22.064.938,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.045.238,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado	2.941.991,78	16,00

Federal para Operação de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.287.121,41	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.208.398,00	-469.895,38
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 35m.		

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 2C703DF2

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			200.000,00	82.931,68	117.068,32
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.623.086,27	5.416.210,82	4.207.812,82	1.208.398,00	206.875,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.623.086,27	5.416.210,82	4.207.812,82	1.208.398,00	206.875,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-5.423.086,27**	**-5.333.279,14**	**-**	**-**	**-89.807,13**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 08m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: A79B07A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSNTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.018

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.559.260,64	5.559.260,64	5.498.990,15	5.498.990,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.559.260,64	5.559.260,64	5.498.990,15	5.498.990,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.559.260,64	5.559.260,64	5.498.990,15	5.498.990,15
De Tributos	855.945,30	855.945,30	843.691,36	843.691,36
De Contribuições Previdenciárias	2.377.082,33	2.377.082,33	2.377.082,33	2.377.082,33
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.326.233,01	2.326.233,01	2.278.216,46	2.278.216,46
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)	8.737.232,14	10.479.467,84	10.877.690,97	5.820.091,71
Disponibilidade de Caixa	8.137.139,57	10.479.467,84	10.877.690,97	5.820.091,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.372.683,14	16.782.959,93	18.575.586,63	15.654.941,49
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.235.543,57	6.303.492,09	7.697.895,66	9.834.849,78
Demais Haveres Financeiros	600.092,57	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.177.971,50	-4.920.207,20	-5.378.700,82	-321.101,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.747.197,98	47.376.063,06	48.486.944,95	45.861.048,92
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	12,15	11,73	11,34	11,99
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-6,95	-10,39	-11,09	-0,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	54.896.637,58	56.851.275,67	58.184.333,94	55.033.258,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	49.406.973,82	51.166.148,10	52.365.900,55	49.529.932,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		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	17.479,39
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	1.979.789,66	2.209.483,58	2.340.547,19	2.736.127,30
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.132.839,81	2.931.859,53	2.791.815,16	3.652.645,78
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

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:843A0D30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 / 2.018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º 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)	45.747.197,98	47.376.063,06	48.486.944,95	45.861.048,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.064.383,56	10.422.733,87	10.667.127,89	10.089.430,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	9.057.945,20	9.380.460,49	9.600.415,10	9.080.487,69
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 13h e 13m.				

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:959E947A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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 previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.861.048,92	-
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%)	7.337.767,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.603.991,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.210.273,42	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	4.636.137,90
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	2.357.921,44
FGTS	0,00	2.278.216,46
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 13h e 14m.		
[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.		

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:5CE8F1EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.861.048,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.861.048,92	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.618.919,91	60,22
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da	24.764.966,42	54,00

LRF) - <54,00%>		
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	23.526.718,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	22.288.469,78	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-321.101,56	-0,70
Limite definido por Resolução do Senado Federal	55.033.258,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.089.430,76	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	7.337.767,83	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	3.210.273,42	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	866.436,66	3.544.920,85
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 13h e 43m.		

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 9EF30D7A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.120.446,49	1.907.036,44	1.726.141,22	180.895,22	4.213.410,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.120.446,49	1.907.036,44	1.726.141,22	180.895,22	4.213.410,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-6.120.446,49	-1.907.036,44	-	-	-4.213.410,05
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 27m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

JOÃO LUIS MIRANDA RAUL
Controlador Interno

EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 37C34FE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	129.902.542,15	-
Pessoal Ativo	128.085.897,11	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	109.940.338,03	-
Obrigações Patronais	-	-
Benefícios Previdenciários	18.145.559,08	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.752.945,04	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.444.330,65	-
Pensões	308.614,39	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	63.700,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	63.700,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	63.700,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	129.838.842,15	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.124.597,37	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	400.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	269.724.597,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	129.838.842,15	48,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	145.651.282,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	138.368.718,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	131.086.154,32	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 33m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro		
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 68B20748

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.991.503,61	34.910.594,35	33.338.384,32	29.732.325,53
Dívida Mobiliária	239.344,52	1.974.592,46	1.401.319,88	443.412,26
Dívida Contratual	23.832.196,87	22.016.039,67	20.991.366,91	20.098.055,68
Empréstimos	23.127.003,41	21.510.846,21	20.486.173,45	19.593.759,68
Internos	23.127.003,41	21.510.846,21	20.486.173,45	19.593.759,68
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	705.193,46	505.193,46	505.193,46	504.296,00
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	705.193,46	505.193,46	505.193,46	504.296,00
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	10.919.962,22	10.919.962,22	10.945.697,53	9.190.857,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.103.900,49	43.983.671,23	44.787.524,01	20.646.246,90
Disponibilidade de Caixa[1]	16.103.900,49	43.983.671,23	44.787.524,01	20.646.246,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.924.029,28	44.743.251,58	45.407.593,84	22.344.688,81
(-) Restos a Pagar Processados	5.820.128,79	759.580,35	620.069,83	1.698.441,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.887.603,12	(9.073.076,88)	(11.449.139,69)	9.086.078,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	261.310.666,14	272.069.820,91	281.465.572,67	270.124.597,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,39	12,83	11,84	11,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,23	(3,33)	(4,07)	3,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	187.007.399,55
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	57.621,35	2.016.738,06	2.266.185,01	82.295,14
RP NÃO-PROCESSADOS	30.439.118,22	16.513.427,92	13.434.218,70	10.926.929,13
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 DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 33m.				
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:
Marcelo Giasson
Identificador: 88BBBA4E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

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

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	261.310.666,14	272.069.820,91	281.465.572,67	270.124.597,37
% 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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 34m.				

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: B033F6C7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

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

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.124.597,37	-
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	-	-
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.908.721,82	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 34m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 8295D09A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		270.124.597,37
Receita Corrente líquida Ajustada		269.724.597,37
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	129.838.842,15	48,14
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	145.651.282,58	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	138.368.718,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	131.086.154,32	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	9.086.078,63	3,36
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	18.908.721,82	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	16.428.180,26	10.562.210,36
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 36m.		

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: EE0B312C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 45m.				

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 399D87C4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	312.594.383,84
Previsão Atualizada	314.845.883,84
Receitas Realizadas	284.244.451,59
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	22.045.361,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	312.594.383,84
Créditos Adicionais	64.749.561,82
Dotação Atualizada	377.343.945,66
Despesas Empenhadas	279.519.161,84
Despesas Liquidadas	263.090.981,58
Despesas Pagas	257.194.318,90
Superávit Orçamentário	4.725.289,75

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	279.519.161,84
Despesas Liquidadas	263.090.981,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	270.124.597,37
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.488.273,90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.987,50
Resultado Previdenciário	3.474.286,40
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	961.748,32	22.098.507,44	2.297,74
Resultado Primário	0,00	22.876.351,68	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.820.128,79	406.979,56	4.935.348,32	477.800,91
Poder Executivo	5.820.128,79	406.979,56	4.935.348,32	477.800,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	30.439.118,22	10.048.375,69	8.243.172,40	12.147.570,13
Poder Executivo	30.439.118,22	10.048.375,69	8.243.172,40	12.147.570,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.259.247,01	10.455.355,25	13.178.520,72	12.625.371,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	AtéLiombitiemseCsotnrestitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	45.955.759,71	25%	29,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	28.311.736,32	60%	92,27

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			26.238.088,72	21.672.797,04
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	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	43.610,00	271.390,00
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	56.277.148,40	15%	36,63

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 49m.	

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 632B4BBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DISP DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
10% Sobre Transferências Constitucionais - Exercíc	2.561.755,48	134.879,18	2.426.876,30
25% sobre demais impostos vinculados à educação -	207.467,10	1.762,44	205.704,66
Aquisição de Veículo tipo Estrada	50.558,28	0,00	50.558,28
Atenção Básica	304.888,36	0,00	304.888,36
ATENÇÃO DE MÉDIAEALTACOMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos da Saúde	24.968,91	0,00	24.968,91
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	(6.309,10)	1.822,20	(8.131,30)
Bloco de Investimento dasAções e SErviços Públicos da Saúde	540.000,00	0,00	540.000,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUS	(57.183,90)	0,00	(57.183,90)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.896,13	7.792,99	(2.896,86)
Convenio Equipamentos RodoviáriosSEDU - Retroescavadeira	505,87	0,00	505,87
Convênio Ministerio daAgricultura - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	(11.958,81)	0,00	(11.958,81)
Convenio ParanacidadeAquis rolo compac	5.438,34	0,00	5.438,34
Convênio Pref Mallet Casa Familiar - 2018	(670,97)	0,00	(670,97)
Convênio Reforma Colégio Francisco G. e Carlos Gomes	25.355,47	63.956,99	(38.601,52)
Convênio SEAB -Aquisição de Britador Móvel	(52.490,30)	0,00	(52.490,30)
Convênio SEAB -Aquisição de distribuidor de calcário e outros	9,70	0,00	9,70
Convênio SEAB -Aquisição de equipamentos agricolas	(23.249,00)	0,00	(23.249,00)
Convênio SEAB -Aquisição de plantadeira e outros	(582,55)	0,00	(582,55)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	435,18	1.806,52	(1.371,34)
Equipamentos Rodoviarios SEDU - Motoniveladora	83.861,73	0,00	83.861,73
FNDE - BRASIL CARINHOSO	13,65	0,00	13,65
FUNDEF 60% - Exercício Corrente	589.062,49	698.194,73	(109.132,24)
MDE/Merenda Escolar	(146,22)	3.458,57	(3.604,79)
MDE/PNATE	6.384,40	0,00	6.384,40
MDE/Salário Educação	(69.695,68)	1.558,73	(71.254,41)
Operações de Créditos Internas - Maquinas Rodoviárias	453.667,08	453.500,00	167,08
Outros Royalties e Comp. Financ. e Patr. Nao Prev.	7.830,53	17.776,76	(9.946,23)
Proinfância - Construção de Creches	175.001,97	0,00	175.001,97
Proteção Social Básica	84.971,56	29.301,55	55.670,01
Protenção Social Especial	12.275,67	0,00	12.275,67
Recursos Ordinários Livres	4.100,62	2.189.954,98	(2.185.854,36)
Retenções em carater consignatorio	462.312,00	413.977,21	48.334,79
Salário Educação	73.137,56	0,00	73.137,56
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exe	201.560,89	0,00	201.560,89
Serviços Prestados SUS / FaturamentosAIH´s	13.797,05	0,00	13.797,05
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	155.685,40	0,00	155.685,40
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.069,97	0,00	30.069,97
Transporte Escolar SEED	15.587,99	67.557,89	(51.969,90)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.883.312,85	4.087.300,74	1.796.012,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.883.312,85	4.087.300,74	1.796.012,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:4E89730B

GABINETE DO PREFEITO
DIV CONSOL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.087.473,11	5.558.244,26	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	5.087.473,11	5.558.244,26	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.177.266,83	4.648.037,98	0,00	0,00
Internos	4.177.266,83	4.648.037,98	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos 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	910.206,28	910.206,28	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)	971.476,08	-192.645,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	971.476,08	-192.645,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.473.054,22	2.314.913,36	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	1.501.578,14	2.507.558,68	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.115.997,03	5.750.889,58	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	0,00	7.144.930,73	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	0,00	77,79	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	80,49	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	8.573.916,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	192.645,32	0,00	0,00
DEPÓSITOS	94.682,18	326.374,13	0,00	0,00
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	1.816,73	1.816,73	0,00	0,00

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:CE52F969

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO DE 2018

RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	7.144.930,73	14.286.670,39	20.702.752,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	1.571.884,76	3.143.067,49	4.554.605,59
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:AB5CD4F8

GABINETE DO PREFEITO
OPER DE CREDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	2.614.987,75
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.614.987,75
Interna	0,00	2.614.987,75
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
DemaisAquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
DemaisAntecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	2.614.987,75
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria daAdministração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.702.752,68	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	2.2661144.987,75	12,63
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.312.440,43	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.449.192,69	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	2.614.987,75	12,63
FONTE: SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:7E2E9F32

GABINETE DO PREFEITO
RGF

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

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.448.931,39	40,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.179.486,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.620.512,13	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.231.820,86	-10,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.843.303,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.554.605,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	2.614.987,75	12,63
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.312.440,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.449.192,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	-495.752,27	0,00
FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:7610D852

GABINETE DO PREFEITO
RESULT NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN			
RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017(A)	Em 31Ago 2018(B)	Em 31 Dez 2018(C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	5.087.473,11	7.237.986,51	7.004.592,06
DEDUÇÕES (II)	971.476,08	1.534.407,72	2.399.260,98
Disponibilidade de Caixa	971.476,08	1.534.407,72	2.399.260,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.473.054,22	4.491.290,78	5.883.312,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.501.578,14	2.956.883,06	3.484.051,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	4.115.997,03	5.703.578,79	4.605.331,08
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)	4.115.997,03	5.703.578,79	4.605.331,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Quadrimestre(Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2018(Vlc - Vla)
VALOR	-1.098.247,71	489.334,05
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
FONTE:		

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:810F1CB7

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL

Município de PAULO FRONTIN - PR - Poder Executivo		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
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 RAP NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.704.393,52	0,00
Pessoal Ativo	10.704.393,52	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)	62.849,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	62.849,81	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.641.543,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.702.752,68	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	20.702.752,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	10.641.543,71	51,40
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	11.179.486,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	10.620.512,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	10.061.537,80	48,60
FONTE: Sistema Betha Sistemas		

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:419E5CE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE RENASCENCA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	759.556,82	-
Pessoal Ativo	759.556,82	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	629.950,79	-
Obrigações Patronais	129.606,03	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
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)	759.556,82	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.132.198,60	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.132.198,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	759.556,82	3,02
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.507.931,92	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.432.535,32	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.357.138,73	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2019, 18h e 32m.		
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:		

CASSIANO FABRIS
Presidente

ISRAEL H CORLASSOLI
Contador CRC 051610/O-8

EDSON L BERLATTO
Controle Interno

Publicado por:
Aline Cristina Valandro
Código Identificador:C80C20DA

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE RENASCENCA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	25.132.198,60	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.132.198,60	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	759.556,82	3,02
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.507.931,92	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.432.535,32	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.357.138,73	5,40
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	537.260,99
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2019, 18h e 35m.		

CASSIANO FABRIS ISRAEL
Presidente

H CORLASSOLI
Contador CRC 051610/O-8

EDSON L BERLATTO
Controle Interno

Publicado por:
Aline Cristina Valandro
Código Identificador:882E8A14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2018

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

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2ºSemestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	74.630.114,55	77.398.944,14	80.078.930,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	16.418.625,20	17.027.767,71	17.617.364,73
SENADO FEDERAL - 22%			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.776.762,68	15.324.990,94	15.855.628,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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, 21/Jan/2019, 16h e 35m.			

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS JERUSA
Sec.Mun. de Fazenda

CLERES HACK
Controlador Interno

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Identificador: CE4534D5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	743.090,50	1.426.779,90
Interna	743.090,50	1.426.779,90
Empréstimos	743.090,50	1.426.779,90
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**743.090,50**	**1.426.779,90**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.078.930,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	1.426.779,90	1,78
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.812.628,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.531.366,01	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	5.605.525,14	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	160.557,66
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	160.557,66
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 21/Jan/2019, 16h 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.		

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Identificador: 18BA46CA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2018 - REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - REPUBLICAÇÃO[1]

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	80.078.930,61	
Receita Corrente líquida Ajustada	79.105.236,21	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	39.153.310,90	49,50
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	42.716.827,55	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	40.580.986,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	38.445.144,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-5.990.500,05	-7,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.094.716,73	120,00
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	1.426.779,90	1,78
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	12.812.628,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	5.605.525,14	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.958.057,26	97.947.718,91
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 30/Jan/2019, 12h e 28m.		
Nota 1: Republicado, tendo em vista, o ajuste do Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa		
e de Restos a Pagar por ter havido falha em sua geração quando do envio ao Diário Oficial.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador - CRC 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal da Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:5DE91A00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.500.000,00		632.719,45		867.280,55
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	4.569.388,48	2.358.022,37	1.979.983,24	378.039,13	2.211.366,11
(-) Incentivos Fiscais a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.569.388,48	2.358.022,37	1.979.983,24	378.039,13	2.211.366,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(3.069.388,48)	(1.725.302,92)	-	-	(1.344.085,56)

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:F0C60831

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.805.431,49	1.770.558,44	2.077.028,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.805.431,49	1.770.558,44	2.077.028,14
Empréstimos	755.063,05	755.063,05	1.097.122,34
Internos	755.063,05	755.063,05	1.097.122,34
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	860.400,99	825.527,94	789.938,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	860.400,99	825.527,94	789.938,35
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	189.967,45	189.967,45	189.967,45
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)	2.333.585,87	2.892.819,80	2.991.405,71
Disponibilidade de Caixa	2.333.585,87	2.892.819,80	2.991.405,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.166.418,74	3.522.020,32	3.563.610,77
(-) Restos a pagar processados	832.832,87	629.200,52	572.205,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(528.154,38)	(1.122.261,36)	(914.377,57)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.587.706,76	14.052.450,92	14.425.612,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,29	12,60	14,40
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(3,89)	(7,99)	(6,34)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	40.573,89	43.443,50	42.021,90
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	1.579.693,00	1.147.829,02	1.458.533,17
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:
Jailton da Paz
Código Identificador:8805411B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	13.587.706,76	14.052.450,92	14.425.612,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.989.295,49	3.091.539,20	3.173.634,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	2.690.365,94	2.782.385,28	2.856.271,28
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:C4EFE02F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.425.612,53	-
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	2.308.098,00	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.077.288,20	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	1.009.792,88	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:
Jailton da Paz
Código Identificador:D6E3454E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Liquida	14.425.612,53	
Receita Corrente Liquida Ajustada	14.425.612,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	7.011.832,52	48,61
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.789.830,77	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.400.339,23	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.010.847,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-914.377,57	-6,34
Limite definido por resolução do senado federal	17.310.735,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.173.634,76	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 operações de crédito internas e externas	2.308.098,00	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	718.952,93	2.209.803,57

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:9783A21D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**49.503.328,88**	**52.650.351,32**	**49.460.102,10**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.890.732,35**	**11.583.077,29**	**10.881.222,46**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.801.659,12**	**10.424.769,56**	**9.793.100,22**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A4D43B98

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	49.460.102,10	-
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	7.913.616,34	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.122.254,70	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	3.462.207,15	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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:1C0F235C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS OPERAÇÃO DE CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	550.000,00		550.000,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.082.068,92	7.461.705,20	3.830.115,24	3.631.589,96	4.620.363,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.082.068,92	7.461.705,20	3.830.115,24	3.631.589,96	4.620.363,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(11.532.068,92)	(6.911.705,20)	-	-	(4.620.363,72)

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:91FD3618

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	49.460.102,10	
Receita Corrente Liquida Ajustada	49.460.102,10	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	25.123.450,61	50,80
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.708.455,13	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.373.032,38	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.037.609,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-7.883.682,95	-15,94
Limite definido por resolução do senado federal	59.352.122,52	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.881.222,46	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	7.913.616,34	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00

RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	4.662.703,42	8.146.272,05

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:5AD05318

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Principais Fontes de Receita - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
LDO: 2019

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	5.323.496,00	0,00
2017	6.024.500,00	13,17
2018	6.671.018,55	10,73
2019	6.896.820,00	3,38
2020	7.299.663,37	5,84
2021	7.664.646,54	5,00
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	13.154.933,00	0,00
2017	14.567.864,00	10,74
2018	16.702.800,00	14,66
2019	18.440.000,00	10,40
2020	18.963.903,62	2,84
2021	19.912.098,80	5,00
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	5.890.694,00	0,00
2017	6.138.500,00	4,21
2018	7.432.929,95	21,09
2019	8.013.500,00	7,81
2020	7.958.531,23	-0,69
2021	8.356.457,79	5,00
Cota-parte do ICMS		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	10.144.000,00	0,00
2017	11.500.000,00	13,37
2018	12.480.000,00	8,52
2019	13.100.000,00	4,97
2020	13.759.200,00	5,03
2021	14.447.160,00	5,00
Outras receitas correntes		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	640.262,50	0,00
2017	1.055.250,00	64,82
2018	403.179,15	-61,79
2019	164.500,00	-59,20
2020	82.950,00	-49,57
2021	87.097,50	5,00
Receitas de capital		
Metas Anuais	**Valor Nominal**	**Variação %**
2016	1.857.316,51	0,00
2017	1.584.969,31	-14,66
2018	1.000.000,00	-36,91
2019	1.000.000,00	0,00
2020	1.102.500,00	10,25
2021	1.157.625,00	5,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM		**Unidade Responsável:** MUNICIPIO DE TERRA BOA
Data Emissão: 27/08/2018		**Hora Emissão:** 15:35

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1048843C

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa

Entidade: 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
LDO: 2019

Dotação	Valor	%
Órgão 1 - Poder Legislativo		
Unidade 1 - Camara Municipal		
Ação 2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Vínculo 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) fqw		
01.001.0001.0031.0001.2001.33190050000000000000.00001	1.168,65	0,08
01.001.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000.00001	927.636,15	64,24
01.001.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000.00001	189.321,30	13,11
01.001.0001.0031.0001.2001.33330930000000000000.00001	1.402,40	0,10
01.001.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000.00001	126.000,00	8,73
01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000.00001	57.120,00	3,96
01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000.00001	7.234,50	0,50
01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000.00001	7.875,00	0,55
01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000.00001	66.780,00	4,62
01.001.0001.0031.0001.2001.33390910000000000000.00001	4.200,00	0,29
01.001.0001.0031.0001.2001.33390920000000000000.00001	630,00	0,04
01.001.0001.0031.0001.2001.33390930000000000000.00001	2.205,00	0,15
01.001.0001.0031.0001.2001.34490520000000000000.00001	52.500,00	3,64
Total Vínculo	**1.444.073,00**	**100,00**
Total Ação	**1.444.073,00**	**100,00**
Total Unidade	**1.444.073,00**	**100,00**
Total Órgão	**1.444.073,00**	**100,00**
Total Geral	**1.444.073,00**	**100,00**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:9C175535

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
LDO: 2019

Dotação	Valor	%
Órgão 13 - Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa		
Unidade 1 - Fundo de Previdência Municipal		
Ação 2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM		
Vínculo 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
13.001.0009.0272.0082.2098.33190130000000000000.00001	525,00	0,01
13.001.0009.0272.0082.2098.33390140000000000000.00001	5.250,00	0,08
13.001.0009.0272.0082.2098.33390300000000000000.00001	10.500,00	0,16
13.001.0009.0272.0082.2098.33390360000000000000.00001	1.050,00	0,02
13.001.0009.0272.0082.2098.33390390000000000000.00001	52.500,00	0,78
13.001.0009.0272.0082.2098.34490520000000000000.00001	5.250,00	0,08
Total Vínculo	**75.075,00**	**1,12**
Vínculo 00040 - Regime Próprio de Previdência Social		
13.001.0009.0272.0082.2098.33190010000000000000.00040	3.885.000,00	57,77
13.001.0009.0272.0082.2098.33190030000000000000.00040	1.155.000,00	17,17
13.001.0009.0272.0082.2098.33190050000000000000.00040	1.149.750,00	17,10
Total Vínculo	**6.189.750,00**	**92,04**
Vínculo 00551 - Compensação Financeira FPMTB		
13.001.0009.0272.0082.2098.33190050000000000000.00551	460.425,00	6,85
Total Vínculo	**460.425,00**	**6,85**
Total Ação	**6.725.250,00**	**100,00**
Total Unidade	**6.725.250,00**	**100,00**
Total Órgão	**6.725.250,00**	**100,00**
Total Geral	**6.725.250,00**	**100,00**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1311498F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo

RELATÓRIO DA GESTÃOFISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2013AABRIL/2014

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 APAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	63.389,57	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,00	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	34.230,37	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	32.518,85	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	30.807,33	
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CASALAR, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 09:54:00:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5AE584BB

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO COM DESPESA PESSOAL

Município de Tomazina – PR – Poder Executivo
CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2016 A ABRIL/2017

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)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	591.612,69	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	591.612,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	319.470,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	303.497,31	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	287.523,77	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14:09:54:		
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.		

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:AB940CFF

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - CIAS

Município Tomazina – PR – Poder Executivo
CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO- CIAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	1.020.860,00	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	1.020.860,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	551.264,40	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	523.701,18	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	496.137,96	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14:12:09:		
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.		

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:6242CB22

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - CIAS

Poder Executivo
CONS. INTER MUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	1.390.100,25	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	1.390.100,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	750.654,14	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	713.121,43	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	675.588,72	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 14:13:59:		
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.

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:3BD6FC5E

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAABRIL2017/QUADRIMESTRE JANEIRO -ABRIL

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	58.893,09	244.083,32	(185.190,23)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	58.893,09	244.083,32	(185.190,23)
TOTAL (III) = (I + II)	58.893,09	244.083,32	(185.190,23)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:B1FAFB0F

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO -AGOSTO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	135.228,21	264.051,55	(128.823,34)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	135.228,21	264.051,55	(128.823,34)
TOTAL (III) = (I + II)	135.228,21	264.051,55	(128.823,34)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:A80DC14D

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	30.377,39	232.617,25	(202.239,86)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	30.377,39	232.617,25	(202.239,86)
TOTAL (III) = (I + II)	30.377,39	232.617,25	(202.239,86)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:A92F3C3D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3 QUADRIMESTRE (CASA LAR)

Poder Executivo

CASA LAR

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL

JANEIRO/2014ADEZEMBRO/2014

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	138.704,88	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,00	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	74.900,64	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	71.155,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	67.410,57	
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CASALAR, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 09:55:17:		
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:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:089B8A69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 1 - 1 SEMESTRE (CASA LAR)

PoderExecutivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

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)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		69.252,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		37.396,54
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		35.526,71
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		33.656,89
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CASALAR, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 09:57:00:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em		
Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:8F3A0CD3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO 1 - 2 SEMESTRE (CASA LAR)

Município de Tomazina – PR – Poder Executivo
CASA LAR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	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
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)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	138.704,88	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,00	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	74.900,64	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	71.155,60	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	67.410,57	
FONTE: Sistema Beth a Sistemas, Unidade Responsável CASALAR, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 09:57:37:		
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:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5F2B31BC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPON. DE CAIXA - ANEXO 5 - 1 QUADRIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIODE GESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL2014/QUADRIMESTREJANEIRO -ABRIL

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS(b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA(c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.085,07	1.150,00	8.935,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.085,07	1.150,00	8.935,07
TOTAL (III) = (I + II)	10.085,07	1.150,00	8.935,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:708565BB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - I - DEMONST DA DISPON. DE CAIXA - ANEXO 5 - 2 QUADRIMESTRE

RELATÓRIODEGESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.172,94	0,00	8.172,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.172,94	0,00	8.172,94
TOTAL (III) = (I + II)	8.172,94	0,00	8.172,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:9E51752F

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - I - DEMONST. DA DISPON. DE CAIXA - ANEXO 5 - 3 QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.709,85	0,00	5.709,85
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.709,85	0,00	5.709,85
TOTAL (III) = (I + II)	5.709,85	0,00	5.709,85
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5F86FDED

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONST. DE DESPON. DE CAIXA - ANEXO 5 - 1 SEMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIROAJUNHO2014/SEMESTREJANEIRO-JUNHO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DISPONIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXABRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS(b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA(c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	987,28	0,00	987,28
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	987,28	0,00	987,28
TOTAL (III) = (I + II)	987,28	0,00	987,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:295961A6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONST. DE DESPON. DE CAIXA - ANEXO 5 - 2 SEMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.709,85	0,00	5.709,85
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.709,85	0,00	5.709,85
TOTAL (III) = (I + II)	5.709,85	0,00	5.709,85
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:325F838D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO II

RESOLUÇÃO 04/2019
ANEXO II
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
TRANSF. FINANCEIRAS EXECUTIVO	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
TOTAIS	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAL**	

TRANSF. FINANCEIRAS EXECUTIVO	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	2.484.000,00
TOTAIS	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	**2.484.000,00**

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: 698FD556

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	43.890.240,65	
Receita Corrente Liquida Ajustada	43.890.240,65	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.448.577,75	3,30
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.633.414,44	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.501.743,72	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.370.073,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	375.953,96

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: 282F3542

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	505.170,79	
Receita Corrente Liquida Ajustada	505.170,79	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	272.792,23	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	259.152,62	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	245.513,00	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	142.008,58	28,11
Limite definido por resolução do senado federal	606.204,95	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	616.614,15	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	80.827,33	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-142.008,68

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:25AD2C2D

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de	VALOR REALIZADO	
	Referência	Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	505.170,79	-
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	80.827,33	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	72.744,59	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.361,96	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de	VALOR REALIZADO	
	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

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:F38CF638

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
AS 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)	**14.738.684,90**	**13.929.880,89**	**13.256.405,70**	**12.721.491,56**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.242.510,68**	**3.064.573,80**	**2.916.409,25**	**2.798.728,14**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**2.918.259,61**	**2.758.116,42**	**2.624.768,33**	**2.518.855,33**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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:				

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:4B8D4EDD

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (I)	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.721.491,56	—
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	2.035.438,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	1.831.894,78	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	890.504,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	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:		

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador
CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:46823D2E

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	12.721.491,56	
Receita Corrente líquida Ajustada	12.721.491,56	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.401.142,89	66,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.869.605,44	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.526.125,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	6.182.644,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-32.264.282,74	-253,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.265.789,87	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.798.728,14	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	2.035.438,65	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	890.504,41	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	69.605,22	32.261.612,71
FONTE:		

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador
CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:F0835CA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

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

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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)	0,00	180.879,45	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	180.879,45	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	180.879,45	0,00
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-180.879,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	20.161.509,27	17.493.717,91
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	-0,90	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	24.193.811,12	20.992.461,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	21.774.430,01	18.893.215,34
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	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	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

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: 1B23C14D

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 31m.									

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: 6DF089A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

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 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.632.147,00	6.632.147,00	6.220.098,83	93,79
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	383.840,00	383.840,00	553.677,96	144,25
1.1.1 - IPTU	293.994,00	293.994,00	416.434,68	141,65
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	89.846,00	89.846,00	137.243,28	152,75
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	321.494,00	321.494,00	224.351,07	69,78
1.2.1 - ITBI	316.494,00	316.494,00	224.351,07	70,89
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.329.849,00	5.329.849,00	4.666.582,18	87,56
1.3.1 - ISS	4.918.718,00	4.918.718,00	4.095.667,99	83,27
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	411.131,00	411.131,00	570.914,19	138,86
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	596.964,00	596.964,00	775.487,62	129,91
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	36.939.940,00	36.939.940,00	34.820.607,41	94,26
2.1 - Cota-parte FPM	15.381.380,00	15.381.380,00	12.336.428,68	80,20
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.478.000,00	14.478.000,00	11.341.272,67	78,33
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	903.380,00	903.380,00	995.156,01	110,16
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	19.400.000,00	19.400.000,00	20.374.352,46	105,02
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	146.580,00	146.580,00	119.315,68	81,40
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	272.220,00	272.220,00	348.313,07	127,95
2.5 - Cota-parte ITR	231.400,00	231.400,00	223.639,65	96,65
2.6 - Cota-parte IPVA	1.508.360,00	1.508.360,00	1.418.557,87	94,05
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	43.572.087,00	43.572.087,00	41.040.706,24	94,19

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	45.872,00	45.872,00	17.210,40	37,52
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.341.501,00	1.534.110,00	1.511.253,22	98,51
5.1 - Transferências do salário-educação	585.482,00	585.482,00	645.794,37	110,30
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	721.960,00	914.519,00	856.640,39	93,67
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	34.059,00	34.109,00	8.818,46	25,85
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.971,00	16.279,22	1.868,32	11,48
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.971,00	16.279,22	1.868,32	11,48
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)	1.393.344,00	1.596.261,22	1.530.331,94	95,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.207.312,00	7.207.312,00	6.765.089,89	93,86
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.895.600,00	2.895.600,00	2.268.254,23	78,33
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.880.000,00	3.880.000,00	4.074.870,30	105,02
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.316,00	29.316,00	23.863,07	81,40
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	54.444,00	54.444,00	69.662,64	127,95
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	46.280,00	46.280,00	44.727,80	96,65
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	301.672,00	301.672,00	283.711,85	94,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.274.587,00	7.274.587,00	7.208.095,12	99,09
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.207.312,00	7.207.312,00	7.183.564,66	99,67
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	67.275,00	67.275,00	24.530,46	36,46

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	418.474,77	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	5.795.446,00	5.620.896,00	5.612.006,11	99,84	5.612.006,11	99,84	0,00
13.1 - Com educação infantil	2.067.203,00	2.087.673,00	2.086.416,26	99,94	2.086.416,26	99,94	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.728.243,00	3.533.223,00	3.525.589,85	99,78	3.525.589,85	99,78	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.479.141,00	1.696.879,62	1.587.845,52	93,57	1.417.776,03	83,55	170.069,49
14.1 - Com educação infantil	309.472,00	229.247,36	224.402,46	97,89	203.532,36	88,78	20.870,10
14.2 - Com ensino fundamental	1.169.669,00	1.467.632,26	1.363.443,06	92,90	1.214.243,67	82,73	149.199,39
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	7.274.587,00	7.317.775,62	7.199.851,63	98,39	7.029.782,14	96,06	7.199.851,63

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	42.048,62
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	42.048,62
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	42.048,62
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.987.733,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	19,09
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	42.048,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	42.048,62

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	4.023.832,00	3.767.230,54	3.679.193,46	97,66	3.469.841,03	92,11	209.352,43
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.376.675,00	2.316.920,36	2.310.818,72	99,74	2.289.948,62	98,84	20.870,10
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.647.157,00	1.450.310,18	1.368.374,74	94,35	1.179.892,41	81,35	188.482,33
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.967.880,00	9.154.362,65	7.790.542,36	85,10	7.094.808,69	77,50	695.733,67
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.897.912,00	5.000.855,26	4.889.032,91	97,76	4.739.833,52	94,78	149.199,39
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.069.968,00	4.153.507,39	3.263.543,73	78,57	2.695.495,60	64,90	568.048,13
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(362.034,28)	0,00	(340.520,43)	0,00	(21.513,85)
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	400.000,00	460.000,00	421.901,86	91,72	410.237,38	89,18	11.664,48
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	141.727,60	85,90	141.727,60	85,90	0,00
27 - OUTRAS	576.000,00	621.439,00	388.865,47	62,58	388.865,47	62,58	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	13.132.712,00	14.168.032,19	12.422.230,75	87,68	11.505.480,17	81,21	916.750,58

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	418.474,77
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	42.048,62
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	206.707,16
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	17.107,95
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	684.338,50
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	10.785.397,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	604.011,00	763.930,83	665.447,30	0,00	467.576,92	0,00	197.870,38
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	743.461,00	1.168.563,83	769.402,23	0,00	763.419,30	0,00	5.982,93
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.347.472,00	1.932.494,66	1.434.849,53	0,00	1.230.996,22	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.480.184,00	16.100.526,85	13.857.080,28	86,07	12.736.476,39	79,11	13.653.226,97

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	791.532,21	17.107,95
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	405.060,10	159.919,83
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.183.564,66	645.794,37
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.349.422,67	467.576,92
48.1 - Orçamento do Exercício	7.022.913,54	467.576,92
48.2 - Restos a Pagar	326.509,13	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.530,46	4.863,41
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	263.732,55	343.000,69
51 - (+) Ajustes	86.948,96	45,15
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	86.948,96	45,15
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	350.681,51	343.045,84

JOSIANE DAS GRACAS MIRANDA PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

BRUNA DOS SANTOS
Contabilista

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5E33829F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ - PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ - PR CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇ FISCAL E DA SEG SOCIAL JAN/DEZ-2018

MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ - PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR									
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃOEM RESTOSA PAGARNÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas aos Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - 25/jan/2019 - 17h e 06m									

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Barbosa Ferraz - PR, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS ROBERTO LUCINDO
Presidente

MARCOS GONZAGA DOS SANTOS
1.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico em Contabilidade CRC-PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:4C9BF2E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.467.560,73	0,00
Pessoal Ativo	23.467.560,73	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)	503.060,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	503.060,57	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)	22.964.500,16	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.076.317,40	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	53.076.317,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	22.964.500,16	43,27
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	28.661.211,40	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	27.228.150,83	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	25.795.090,26	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 15:14:33:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:F266BEF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS O EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.497.108,95	70.707,70	612.347,66	390.861,05	151.248,87	0,00	2.271.943,67	1.097.865,03	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	15.556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,35	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	7.555,74	370,00	119.328,90	0,00	0,00	0,00	(112.143,16)	10.970,67	0,00
Outros Recursos	87.807,10	210,00	209,73	1.583,22	(670,31)	0,00	86.474,46	190,00	0,00

Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	682.042,58	0,00	28.450,37	0,00	(174.441,48)	0,00	828.033,69	361.731,65	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	5.639,09	0,00	131,43	0,00	0,00	0,00	5.507,66	4.579,72	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	1.052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,67	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	40.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.902,88	36.725,64	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.656.552,54	70.127,70	464.227,23	389.277,83	326.360,66	0,00	1.406.559,12	683.667,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	545.267,33	0,00	14.881,11	0,00	(90.830,02)	0,00	621.216,24	855.627,23	0,00
Recursos Ordinários	545.267,33	0,00	14.881,11	0,00	(90.830,02)	0,00	621.216,24	855.627,23	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.042.376,28	70.707,70	627.228,77	390.861,05	60.418,85	0,00	2.893.159,91	1.953.492,26	0,00
FONTE:									

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:52B1DB77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

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

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	**46.743.463,50**	**48.951.608,66**	**53.076.317,40**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**10.283.561,97**	**10.769.353,91**	**11.676.789,83**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:27EBB258

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**53.076.317,40**	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**8.492.210,78**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.715.342,22**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Altamir Novalkoski
Código Identificador:7DE16D94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	1.917.512,88	621.635,21	4.046.606,43	167.061,72	1.499.839,64	0,00	-4.417.630,12	426.578,65	250.000,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.651,11	42.568,33	130.434,79	316,70	0,00	0,00	-153.668,71	375,55	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-168.210,28	34.032,03	475.521,52	0,00	0,00	0,00	-677.763,83	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-950.556,49	43.775,72	364.114,38	0,00	0,00	0,00	-1.358.446,59	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	-339.434,08	40.351,82	144.683,23	1.530,85	0,00	0,00	-525.999,98	12,58	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.032.685,02	172.272,33	818.856,43	4.007,19	0,00	0,00	-2.027.820,97	14.895,95	250.000,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.979.943,39	201.499,41	786.103,97	14.728,54	0,00	0,00	977.611,47	4.167,05	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	199.806,96	5.306,48	135.076,61	3.298,33	0,00	0,00	56.125,54	7.127,52	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.018,90	1.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	199.382,78	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	2.007.978,39	80.192,97	1.191.815,50	143.180,11	1.499.839,64	0,00	-907.049,83	400.000,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-1.696.458,48	566.477,38	2.302.166,31	73.043,96	0,00	0,00	-4.638.146,13	86.893,18	0,00
Recursos Ordinários	-1.696.458,48	566.477,38	2.302.166,31	73.043,96	0,00	0,00	-4.638.146,13	86.893,18	0,00

Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	221.054,40	1.188.112,59	6.348.772,74	240.105,68	1.499.839,64	0,00	-9.055.776,25	513.471,83	250.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 12h e 07m.									

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:7C42F612

RECURSOS HUMANOS
LIMITES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.375.609,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.375.609,87	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.596.507,32	75,42
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	8.302.829,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.887.687,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.472.546,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	11.307.010,88	73,54
Limite definido por Resolução do Senado Federal	18.450.731,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.382.634,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.460.097,58	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	1.076.292,69	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	513.471,83	-9.055.776,25
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 12h e 17m.		

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Identificador: 10F66B20

RECURSOS HUMANOS
ANEXO I

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.722.524,20	29.497.622,23	1.230.858,62	4,17	17.404.451,00	59,00	12.093.171,23
RECEITAS CORRENTES	20.722.524,20	24.815.895,21	1.181.420,34	4,76	15.375.609,87	61,96	9.440.285,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	931.188,00	931.188,00	333,21	0,04	285.745,33	30,69	645.442,67
Impostos	870.266,00	870.266,00	333,21	0,04	270.163,25	31,04	600.102,75
Taxas	58.014,00	58.014,00	0,00	0,00	15.582,08	26,86	42.431,92
Contribuição de Melhoria	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00
CONTRIBUIÇÕES	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	32.564,57	8,66	343.435,43
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	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	32.564,57	8,66	343.435,43
RECEITA PATRIMONIAL	85.133,00	85.242,97	0,00	0,00	218.453,02	256,27	-133.210,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	85.133,00	85.242,97	0,00	0,00	218.453,02	256,27	-133.210,05
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	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.718,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00
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	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.313.327,20	23.406.588,24	1.181.087,13	5,05	14.838.846,95	63,40	8.567.741,29
Transferências da União e de suas Entidades	11.459.219,20	12.952.963,18	671.477,98	5,18	8.898.910,33	68,70	4.054.052,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.750.540,00	7.091.257,06	509.609,15	7,19	4.132.079,43	58,27	2.959.177,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	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	3.103.568,00	3.322.368,00	0,00	0,00	1.767.857,19	53,21	1.554.510,81
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	11.703,00	11.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
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	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.681.727,02	49.438,28	1,06	2.028.841,13	43,34	2.652.885,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	-124.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	-124.900,00
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	3.681.727,02	49.438,28	1,34	1.903.941,13	51,71	1.777.785,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	786.208,54	0,00	0,00	796.271,14	101,28	-10.062,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.895.518,48	49.438,28	1,71	1.107.669,99	38,25	1.787.848,49
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	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)	20.722.524,20	29.497.622,23	1.230.858,62	4,17	17.404.451,00	59,00	12.093.171,23
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)	20.722.524,20	29.497.622,23	1.230.858,62	4,17	17.404.451,00	59,00	12.093.171,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	7.943.736,42	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.722.524,20	29.497.622,23	1.230.858,62	4,17	25.348.187,42	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.222.962,19	-	-	1.222.962,19	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.222.962,19	-	-	1.222.962,19	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.938.744,25	27.719.159,06	4.836.181,99	23.789.097,43	3.930.061,63	4.567.849,22	23.275.625,60	4.443.533,46	17.297.833,20	513.471,83
DESPESAS CORRENTES	15.551.731,25	21.042.108,84	4.024.771,11	20.022.527,43	1.019.581,41	4.075.262,34	19.966.879,60	1.075.229,24	15.535.222,75	55.647,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.787.600,00	10.488.478,18	2.186.861,86	10.279.715,97	208.762,21	2.186.861,86	10.279.715,97	208.762,21	6.739.246,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.500,00	169.500,00	0,00	104.924,04	64.575,96	0,00	104.924,04	64.575,96	104.012,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.594.631,25	10.384.130,66	1.837.909,25	9.637.887,42	746.243,24	1.888.400,48	9.582.239,59	801.891,07	8.691.964,55	55.647,83
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	6.594.631,25	10.384.130,66	1.837.909,25	9.637.887,42	746.243,24	1.888.400,48	9.582.239,59	801.891,07	8.691.964,55	55.647,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.167.013,00	6.457.050,22	811.410,88	3.766.570,00	2.690.480,22	492.586,88	3.308.746,00	3.148.304,22	1.762.610,45	457.824,00
INVESTIMENTOS	326.013,00	5.805.911,09	808.898,22	3.255.642,78	2.550.268,31	490.074,22	2.797.818,78	3.008.092,31	1.251.683,23	457.824,00
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	841.000,00	651.139,13	2.512,66	510.927,22	140.211,91	2.512,66	510.927,22	140.211,91	510.927,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.526.092,95	2.195.873,40	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	1.701.581,48	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	19.464.837,20	29.915.032,46	5.144.664,11	25.861.659,25	4.053.373,21	4.876.331,34	25.348.187,42	4.566.845,04	18.999.414,68	513.471,83
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)	19.464.837,20	29.915.032,46	5.144.664,11	25.861.659,25	4.053.373,21	4.876.331,34	25.348.187,42	4.566.845,04	18.999.414,68	513.471,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.464.837,20	29.915.032,46	5.144.664,11	25.861.659,25	4.053.373,21	4.876.331,34	25.348.187,42	4.566.845,04	18.999.414,68	513.471,83
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 BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 09h e 57m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		LIQUIDADAS				
						No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.526.092,95	2.195.873,40	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	1.701.581,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.526.092,95	2.195.873,40	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	308.482,12	2.072.561,82	123.311,58	1.701.581,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.537,10	1.425.254,10	308.482,12	1.344.411,82	80.842,28	308.482,12	1.344.411,82	80.842,28	973.431,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.555,85	770.619,30	0,00	728.150,00	42.469,30	0,00	728.150,00	42.469,30	728.150,00	0,00

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:01320D83

RECURSOS HUMANOS
ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2018	**até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II) — R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	0	**-1**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**
FINANCEIRO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:B4BF6C34

RECURSOS HUMANOS
ANEXO IX

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	**DESPESAS PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.457.050,22	3.766.570,00	3.308.746,00	457.824,00	2.690.480,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.457.050,22	3.766.570,00	3.308.746,00	457.824,00	2.690.480,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-5.457.050,22**	**-3.766.570,00**	-	-	**-1.690.480,22**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 51m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:70DF003F

RECURSOS HUMANOS
ANEXO VI

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	24.815.895,21	15.375.609,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.188,00	285.745,33
IPTU	171.130,00	14.970,75
ISS	259.889,00	104.676,55
ITBI	258.442,00	150.058,95
IRRF	180.805,00	457,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.922,00	15.582,08
Contribuições	376.000,00	32.564,57
Receita Patrimonial	85.242,97	218.453,02
Aplicações Financeiras (II)	85.242,97	218.453,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.406.588,24	14.838.846,95
Cota-Parte do FPM	8.409.200,00	6.089.163,05
Cota-Parte do ICMS	5.910.415,28	3.623.833,52
Cota-Parte do IPVA	529.250,00	318.711,32
Cota-Parte do ITR	276.000,00	242.442,99
Transferências da LC 87/1996	28.739,20	8.967,84
Transferências da LC 61/1989	75.040,00	18.468,22
Transferências do FUNDEB	3.322.368,00	1.767.857,19
Outras Transferências Correntes	4.855.575,76	2.769.402,82
Demais Receitas Correntes	16.876,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	16.876,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.730.652,24	15.157.156,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.681.727,02	2.028.841,13
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	124.900,00
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	0,00	124.900,00
Transferências de Capital	3.681.727,02	1.903.941,13
Convênios	644.208,54	346.361,14
Outras Transferências de Capital	3.037.518,48	1.557.579,99
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)	3.681.727,02	2.028.841,13
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.412.379,26	17.185.997,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.042.108,84	20.022.527,43	19.966.879,60	15.535.222,75	817.111,52	1.604,00	1.604,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.488.478,18	10.279.715,97	10.279.715,97	6.739.246,20	617.251,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	169.500,00	104.924,04	104.924,04	104.012,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.384.130,66	9.637.887,42	9.582.239,59	8.691.964,55	199.859,86	1.604,00	1.604,00
Transferências Constitucionais e Legais	212.062,19	189.441,33	189.441,33	173.571,80	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.172.068,47	9.448.446,09	9.392.798,26	8.518.392,75	199.859,86	1.604,00	1.604,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.872.608,84	19.917.603,39	19.861.955,56	15.431.210,75	817.111,52	1.604,00	1.604,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.457.050,22	3.766.570,00	3.308.746,00	1.762.610,45	11.796,50	316.744,84	314.853,24
Investimentos	5.805.911,09	3.255.642,78	2.797.818,78	1.251.683,23	11.796,50	316.744,84	314.853,24
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)	651.139,13	510.927,22	510.927,22	510.927,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.805.911,09	3.255.642,78	2.797.818,78	1.251.683,23	11.796,50	316.744,84	314.853,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**26.898.519,93**	**23.173.246,17**	**22.659.774,34**	**16.682.893,98**	**828.908,02**	**318.348,84**	**316.457,24**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-642.261,26**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2018**	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	218.453,02	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	104.924,04	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-528.732,28**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.790.621,65	3.959.312,88
DEDUÇÕES (XXIX)	-34.074,34	-7.297.173,31
Disponibilidade de Caixa	-34.074,34	-7.347.698,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.014.599,03	189.187,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.048.673,37	7.536.885,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	50.524,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.824.695,99	11.256.486,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-6.431.790,20**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-5.488.211,96	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.758.192,64	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-2.343.346,68	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**-528.732,28**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-642.261,26**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 25m.		

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:5FD85F7A

RECURSOS HUMANOS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	870.266,00	870.266,00	333,21	270.163,25	31,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.130,00	171.130,00	0,00	14.970,75	8,75
1.1.1- IPTU	129.847,00	129.847,00	0,00	3.414,97	2,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.283,00	41.283,00	0,00	11.555,78	27,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	258.442,00	258.442,00	0,00	150.058,95	58,06
1.2.1- ITBI	257.268,00	257.268,00	0,00	150.058,95	58,33
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	259.889,00	259.889,00	333,21	104.676,55	40,28
1.3.1- ISS	240.177,00	240.177,00	333,21	104.651,71	43,57
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	19.712,00	19.712,00	0,00	24,84	0,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.805,00	180.805,00	0,00	457,00	0,25
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.414.724,00	19.127.589,28	1.341.660,93	13.245.567,43	69,25
2.1- Cota-Parte FPM	10.570.000,00	11.139.200,00	704.649,53	7.980.038,05	71,64
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	10.369.200,00	704.649,53	7.611.453,56	73,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	770.000,00	770.000,00	0,00	368.584,49	47,87
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.980.000,00	6.906.415,28	637.011,40	4.529.791,59	65,59
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	35.924,00	35.924,00	0,00	11.209,80	31,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	93.800,00	93.800,00	0,00	23.085,27	24,61
2.5- Cota-Parte ITR	345.000,00	345.000,00	0,00	303.053,68	87,84
2.6- Cota-Parte IPVA	390.000,00	607.250,00	0,00	398.389,04	65,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.284.990,00	19.997.855,28	1.341.994,14	13.515.730,68	67,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	389,00	389,00	0,00	26,37	6,78
VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	395.459,00	530.000,72	0,00	190.442,71	35,93
5.1- Transferências do Salário-Educação	256.186,00	336.186,00	0,00	86.249,78	25,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	30.000,00	30.000,00	0,00	21.347,20	71,16
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.600,00	10.600,00	0,00	1.562,73	14,74
5.5- Outras Transferências do FNDE	94.339,00	148.839,00	0,00	80.966,06	54,40
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.334,00	4.375,72	0,00	316,94	7,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.250,00	34.250,00	0,00	6.182,86	18,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	430.098,00	564.639,72	0,00	196.651,94	34,83

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.128.944,80	3.128.944,80	268.332,14	2.575.396,00	82,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	140.929,89	1.522.290,51	77,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	996.000,00	996.000,00	127.402,25	905.958,07	90,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.184,80	7.184,80	0,00	2.241,96	31,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	18.760,00	18.760,00	0,00	4.617,05	24,61
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	69.000,00	69.000,00	0,00	60.610,69	87,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	78.000,00	78.000,00	0,00	79.677,72	102,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.114.500,00	3.333.300,00	0,00	1.979.842,06	59,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.103.568,00	3.322.368,00	0,00	1.767.857,19	53,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.932,00	10.932,00	0,00	211.984,87 1.939,12	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-25.376,80	193.423,20	-268.332,14	-807.538,81	-417,50
[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	1.652.000,00	2.095.114,91	2.093.643,05	99,93	2.093.643,05	99,93	0,00
13.1- Com Educação Infantil	227.000,00	346.299,01	345.376,37	99,73	345.376,37	99,73	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.425.000,00	1.748.815,90	1.748.266,68	99,97	1.748.266,68	99,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.462.500,00	1.634.611,59	1.632.801,83	99,89	1.632.801,83	99,89	0,00
14.1- Com Educação Infantil	247.500,00	430.334,15	428.766,81	99,64	428.766,81	99,64	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.215.000,00	1.204.277,44	1.204.035,02	99,98	1.204.035,02	99,98	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.114.500,00	3.729.726,50	3.726.444,88	99,91	3.726.444,88	99,91	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)	3.726.444,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	105,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	82,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-88,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-289.607,60
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-289.607,60

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	774.300,00	1.032.233,16	1.010.583,00	97,90	1.010.583,00	97,90	0,00
22.1 - Creche	774.300,00	1.032.233,16	1.010.583,00	97,90	1.010.583,00	97,90	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	474.500,00	776.633,16	774.143,18	99,68	774.143,18	99,68	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	299.800,00	255.600,00	236.439,82	92,50	236.439,82	92,50	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	3.533.826,45	4.299.965,85	3.991.011,86	92,81	3.933.175,28	91,47	58.212,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.640.000,00	2.953.093,34	2.952.301,70	99,97	2.952.301,70	99,97	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	893.826,45	1.346.872,51	1.305.674,22	96,94	1.247.462,09	92,62	58.212,13
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-266.964,06	0,00	-266.588,51	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	152.500,00	247.000,00	247.000,00	100,00	247.000,00	100,00	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)	4.460.626,45	5.579.199,01	5.248.594,86	94,07	5.190.758,28	93,04	58.212,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-807.538,81
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-289.607,60
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							226.349,94
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							1.091.091,12
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							220.294,65
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)							4.781.300,21
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25							35,38

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	257.795,00	397.795,00	391.874,99	98,51	391.874,99	98,51	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	171.914,00	775.603,71	538.234,93	69,40	138.234,93	17,82	400.000,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	429.709,00	1.173.398,71	930.109,92	79,27	530.109,92	45,18	400.000,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.890.335,45	6.752.597,72	6.178.704,78	91,50	5.720.868,20	84,72	458.212,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			**SALDO ATÉ O PERÍODO**		**CANCELADOS EM 2018(j)**		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.243.090,49		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.243.090,49		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	16.464,00	80.478,69
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.767.857,19	86.249,78
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.115.072,83	382.694,23
48.1 Orçamento do Exercício	2.886.808,98	376.348,13
48.2 Restos a Pagar	228.263,85	6.346,10
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	211.984,87	74,43
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.118.766,77	-215.891,33
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.118.766,77	-215.891,33

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 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:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:690CDC96

RECURSOS HUMANOS
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
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			124.900,00		-124.900,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			124.900,00		-124.900,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS	DOTAÇÃO (d)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
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	2017 (h)			2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	-364.720,81			124.900,00		-239.820,81	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 53m.							

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:B1B556BF

RECURSOS HUMANOS
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	870.266,00	870.266,00	270.163,25	31,04	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	129.847,00	129.847,00	3.414,97	2,63	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	257.268,00	257.268,00	150.058,95	58,33	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.177,00	240.177,00	104.651,71	43,57	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.805,00	180.805,00	457,00	0,25	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.229,00	17.229,00	24,84	0,14	
Dívida Ativa dos Impostos	36.937,00	36.937,00	8.543,65	23,13	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.003,00	8.003,00	3.012,13	37,64	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.644.724,00	18.357.589,28	12.876.982,94	70,15	
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	10.369.200,00	7.611.453,56	73,40	
Cota-Parte ITR	345.000,00	345.000,00	303.053,68	87,84	
Cota-Parte IPVA	390.000,00	607.250,00	398.389,04	65,61	
Cota-Parte ICMS	4.980.000,00	6.906.415,28	4.529.791,59	65,59	
Cota-Parte IPI-Exportação	93.800,00	93.800,00	23.085,27	24,61	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.924,00	35.924,00	11.209,80	31,20	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.924,00	35.924,00	11.209,80	31,20	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.514.990,00	19.227.855,28	13.147.146,19	68,38	
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	2.145.262,00	3.077.305,98	2.419.645,94	78,63	
Provenientes da União	1.827.507,00	2.759.550,98	2.419.427,47	87,67	
Provenientes do Estado	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	32.755,00	32.755,00	218,47	0,67	
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	1.557.478,68	1.058.231,71	67,95	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.145.262,00	4.634.784,66	3.477.877,65	75,04	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS	Inscritas em Restos a Pagar não

(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)			LIQUIDADAS		Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	4.744.879,80	7.413.163,23	7.255.359,88	97,87	7.236.296,88	97,61	19.063,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.164.115,00	3.358.382,23	3.314.845,80	98,70	3.314.845,80	98,70	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.580.764,80	4.054.781,00	3.940.514,08	97,18	3.921.451,08	96,71	19.063,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.523,00	2.069.784,88	971.678,01	46,95	971.678,01	46,95	0,00
Investimentos	116.523,00	2.069.784,88	971.678,01	46,95	971.678,01	46,95	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)	4.861.402,80	9.482.948,11	8.227.037,89	86,76	8.207.974,89	86,56	19.063,00

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	2.146.462,00	5.022.784,66	3.933.763,14	47,82	3.929.596,09	47,88	4.167,05
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.145.262,00	4.154.015,98	3.564.230,13	43,32	3.560.063,08	43,37	4.167,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.200,00	868.768,68	369.533,01	4,49	369.533,01	4,50	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	833.752,38	10,13	833.752,38	10,16	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.146.462,00	5.022.784,66	4.767.515,52	57,95	4.763.348,47	58,03	4.167,05
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.714.940,80	4.460.163,45	3.459.522,37	42,05	3.444.626,42	41,97	14.895,95
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%							26,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							1.487.450,44

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2018	519.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	519.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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	1.935.496,40	3.105.952,16	2.254.398,28	27,40	2.251.322,83	27,43	3.075,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.823.906,40	6.212.292,56	5.809.417,85	70,61	5.793.430,30	70,58	15.987,55
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	55.700,00	105.829,61	104.550,17	1,27	104.550,17	1,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.300,00	58.873,78	58.671,59	0,71	58.671,59	0,71	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	4.861.402,80	9.482.948,11	8.227.037,89	100,00	8.207.974,89	100,00	19.063,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 55m.

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:8004F448

RECURSOS HUMANOS
ANEXO XIII PPPS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 11h e 01m.											

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:FAD7C00D

RECURSOS HUMANOS
ANEXOXIV

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até Período**
RECEITAS				
Previsão Inicial				20.722.524,20
Previsão Atualizada				29.497.622,23
Receitas Realizadas				17.404.451,00
Déficit Orçamentário				7.943.736,42
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.222.962,19
DESPESAS				
Dotação Inicial				19.464.837,20
Créditos Adicionais				10.450.195,26
Dotação Atualizada				29.915.032,46
Despesas Empenhadas				25.861.659,25
Despesas Liquidadas				25.348.187,42
Despesas Pagas				18.999.414,68
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até Período**
Despesas Empenhadas				25.861.659,25
Despesas Liquidadas				25.348.187,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até Período**
Receita Corrente Líquida				15.375.609,87
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 (b)**	**% em Relação à Meta Período (b/a)**
Resultado Nominal			0,00	-528.732,28	0,00
Resultado Primário			0,00	-642.261,26	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o**	**Saldo a Pagar**	

			Período	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.048.673,37	0,00	901.099,50	1.147.573,87
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	597.101,64	0,00	316.457,24	280.644,40
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	2.645.775,01	0,00	1.217.556,74	1.428.218,27

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	5.872.391,33	<18% / 25%>	43,45
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	2.093.643,05	60%	105,75
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	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.766.570,00	2.690.480,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.098.290,90	2.421.619,88	2.817.898,09	286.175,53
Despesas Previdenciárias	1.439.529,50	1.867.170,26	788.545,70	105.740,92
Resultado Previdenciário	658.761,40	554.449,62	2.029.352,39	180.434,61
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	124.900,00	-124.900,00
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	3.459.522,37	15,00	26,31

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 BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 11h e 12m.

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:FCC2674E

RECURSOS HUMANOS
BALANCETE DESPESA

Exercício: 2018
Balancete da Despesa Período de novembro 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
11.027.08.241.0039.2.136.	**SCFV - SERVIÇÕS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**	1934	**22.500,00**	**0,00**	**12.247,47**	**9.762,66**
			14.000,00	**0,00**	**12.247,47**	**0,00**
			14.489,87	**0,00**	**11.965,00**	**282,47**
			22.010,13			
11.027.08.241.0041.2.127.	**APOIO E MANUTENÇÃO ASILO DOS IDOSOS.**	1934	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00			
11.027.08.241.0041.2.127.	**APOIO E MANUTENÇÃO ASILO DOS IDOSOS.**	1939	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			12.000,00			
11.027.08.242.0040.2.138.	**ATENDIMENTO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -APAE/PAEFI**	01000	**0,00**	**0,00**	**3.171,93**	**1.328,07**
			4.500,00	**0,00**	**3.171,93**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**3.171,93**
			4.500,00			
11.027.08.242.0040.2.138.	**ATENDIMENTO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE/PAEFI**	1938	**12.953,00**	**0,00**	**0,00**	**12.953,00**
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			12.953,00			
11.027.08.243.0039.2.137.	**ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO E SCFV.**	1934	**17.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.837,14**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			13.362,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3.837,14			
11.027.08.243.0040.2.125.	**MANUTENÇÃO - PAEFI/PETI**	1938	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			12.000,00			
11.027.08.243.0040.2.125.	**MANUTENÇÃO - PAEFI/PETI**	164	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			2.000,00			
11.027.08.244.0039.2.059.	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	01000	15.000,00	0,00	1.390,91	609,09
			0,00	0,00	1.390,91	0,00
			13.000,00	0,00	1.390,91	0,00
			2.000,00			
11.027.08.244.0039.2.065.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	01000	489.600,00	94.655,60	557.395,25	23.351,75
			123.800,00	94.655,60	557.395,25	0,00
			32.653,00	55.028,97	362.621,16	194.774,09
			580.747,00			
11.027.08.244.0039.2.065.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1934	0,00	4.000,00	10.000,00	8.000,00
			18.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			18.000,00			
11.027.08.244.0039.2.065.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1936	10.960,00	0,00	490,00	10.470,00
			0,00	0,00	490,00	0,00
			0,00	0,00	490,00	0,00
			10.960,00			
11.027.08.244.0039.2.065.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	33934	0,00	0,00	20.757,86	9.742,14
			30.500,00	0,00	20.757,86	0,00
			0,00	0,00	19.137,86	1.620,00
			30.500,00			
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
11.027.08.244.0042.2.126.	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1935	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.120,00			
11.027.08.244.0042.2.126.	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1936	17.000,00	1.752,65	11.476,69	5.523,31
			0,00	1.752,65	11.149,69	327,00
			0,00	1.252,85	10.649,89	826,80
			17.000,00			
11.027.08.244.0042.2.126.	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	31748	2,00	0,00	0,00	2,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00			
11.027.08.244.0042.2.126.	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	33936	0,00	0,00	14.850,00	150,00
			15.000,00	0,00	12.225,00	2.625,00
			0,00	0,00	12.225,00	2.625,00
			15.000,00			
11.027.08.244.0042.2.128.	BLOCOL DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	1940	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			21.600,00			
11.029.08.244.0039.2.124.	MANUNTENÇÃO DO CRAS/PAIF/BENEFICIOS EVENTUAIS	1934	134.697,00	63.165,28	221.881,82	19.876,49
			124.381,42	68.325,76	220.653,80	1.228,02
			17.320,11	33.072,73	154.474,96	67.406,86
			241.758,31			
11.029.08.244.0039.2.124.	MANUNTENÇÃO DO CRAS/PAIF/BENEFICIOS EVENTUAIS	33934	0,00	0,00	98.156,87	1.633,13
			99.790,00	16.741,20	95.209,37	2.947,50
			0,00	11.941,20	28.713,87	69.443,00
			99.790,00			
11.030.08.243.0039.6.001.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01000	42.500,00	0,00	859,60	440,40
			0,00	0,00	859,60	0,00
			41.200,00	346,00	859,60	0,00
			1.300,00			
11.030.08.243.0039.6.002.	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	01000	94.500,00	20.048,31	88.480,55	819,45
			3.000,00	20.048,31	88.480,55	0,00
			8.200,00	8.831,66	38.887,79	49.592,76
			89.300,00			
11.030.08.243.0039.6.002.	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	165	158,00	0,00	0,00	158,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			158,00			
Total Geral:						
Comentários						
-						

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:E01160B5

RECURSOS HUMANOS
DESPESA POR FUNCAO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo (a)	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO	16.938.744,25	27.719.159,06	4.836.181,99	23.789.097,43	91,99	3.930.061,63	4.567.849,22	23.275.625,60	91,82	4.443.533,46	513.471,83

INTRA-ORÇAMENTARIA JUDICIÁRIA	153.500,00	593.305,38	126.246,77	510.800,88	1,98	82.504,50	126.246,77	510.800,88	2,02	82.504,50	0,00
Ação Judiciária	153.500,00	593.305,38	126.246,77	510.800,88	1,98	82.504,50	126.246,77	510.800,88	2,02	82.504,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.390.809,00	2.822.940,98	509.783,00	2.686.114,43	10,39	136.826,55	501.383,00	2.676.708,83	10,56	146.232,15	9.405,60
Administração de Receitas	60.350,00	61.737,00	12.365,88	58.870,38	0,23	2.866,62	12.365,88	58.870,38	0,23	2.866,62	0,00
Administração Financeira	218.759,00	222.469,83	7.791,11	170.172,76	0,66	52.297,07	7.791,11	170.172,76	0,67	52.297,07	0,00
Turismo	8.150,00	43.079,00	0,00	43.079,00	0,17	0,00	0,00	43.079,00	0,17	0,00	0,00
Comunicação Social	70.000,00	62.100,00	21.000,00	51.175,72	0,20	10.924,28	21.000,00	50.410,12	0,20	11.689,88	765,60
Controle Interno	87.600,00	7.046,70	0,00	4.232,00	0,02	2.814,70	0,00	4.232,00	0,02	2.814,70	0,00
Administração Geral	1.945.950,00	2.426.508,45	468.626,01	2.358.584,57	9,12	67.923,88	460.226,01	2.349.944,57	9,27	76.563,88	8.640,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	842.590,00	1.131.965,24	169.637,52	980.797,99	3,79	151.167,25	191.539,20	973.670,47	3,84	158.294,77	7.127,52
Assistência ao Idoso	31.300,00	32.310,13	0,00	12.247,47	0,05	20.062,66	0,00	12.247,47	0,05	20.062,66	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	166.358,00	108.555,14	20.048,31	89.340,15	0,35	19.214,99	20.048,31	89.340,15	0,35	19.214,99	0,00
Assistência Comunitária	631.979,00	973.646,97	149.589,21	876.038,44	3,39	97.608,53	171.490,89	868.910,92	3,43	104.736,05	7.127,52
Assistência ao Portador de Deficiência	12.953,00	17.453,00	0,00	3.171,93	0,01	14.281,07	0,00	3.171,93	0,01	14.281,07	0,00
SAÚDE	4.463.287,80	9.150.285,14	1.757.098,20	7.908.477,04	30,58	1.241.808,10	1.778.180,33	7.889.414,04	31,12	1.260.871,10	19.063,00
Vigilância Sanitária	51.700,00	101.829,61	9.827,41	101.110,19	0,39	719,42	9.827,41	101.110,19	0,40	719,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.800,00	51.500,71	12.151,10	51.396,80	0,20	103,91	12.151,10	51.396,80	0,20	103,91	0,00
Atenção Básica	1.836.381,40	2.958.010,75	566.075,18	2.107.554,43	8,15	850.456,32	566.075,18	2.104.478,98	8,30	853.531,77	3.075,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.531.406,40	6.038.944,07	1.169.044,51	5.648.415,62	21,84	390.528,45	1.190.126,64	5.632.428,07	22,22	406.516,00	15.987,55
EDUCAÇÃO	4.403.035,45	6.178.596,21	1.536.285,94	5.879.944,94	22,74	298.651,27	1.078.449,36	5.421.732,81	21,39	756.863,40	458.212,13
Educação de Jovens e Adultos	2.800,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	2.600,00	0,00	200,00	0,00	2.600,00	0,00
Ensino Superior	152.500,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,96	0,00	0,00	247.000,00	0,97	0,00	0,00
Ensino Fundamental	3.393.662,45	4.903.076,64	1.336.989,99	4.658.593,48	18,01	244.483,16	879.153,41	4.200.381,35	16,57	702.695,29	458.212,13
Educação Infantil	854.073,00	1.025.719,57	199.295,95	974.151,46	3,77	51.568,11	199.295,95	974.151,46	3,84	51.568,11	0,00
CULTURA	130.500,00	113.011,20	19.333,81	103.159,96	0,40	9.851,24	19.333,81	103.159,96	0,41	9.851,24	0,00
Difusão Cultural	130.500,00	113.011,20	19.333,81	103.159,96	0,40	9.851,24	19.333,81	103.159,96	0,41	9.851,24	0,00
URBANISMO	1.566.412,00	3.635.093,46	387.380,13	2.275.691,17	8,80	1.359.402,29	403.300,13	2.275.171,17	8,98	1.359.922,29	520,00
Serviços Urbanos	890.502,00	814.702,00	85.899,42	658.360,02	2,55	156.341,98	85.899,42	658.360,02	2,60	156.341,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	675.910,00	2.820.391,46	301.480,71	1.617.331,15	6,25	1.203.060,31	317.400,71	1.616.811,15	6,38	1.203.580,31	520,00
HABITAÇÃO	196,00	22.126,07	0,00	21.930,07	0,08	196,00	0,00	21.930,07	0,09	196,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	21.930,07	0,00	21.930,07	0,08	0,00	0,00	21.930,07	0,09	0,00	0,00
Habitação Urbana	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
SANEAMENTO	4.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
AGRICULTURA	85.850,00	412.208,57	31.124,71	294.019,80	1,14	118.188,77	31.124,71	294.019,80	1,16	118.188,77	0,00
Extensão Rural	85.850,00	412.208,57	31.124,71	294.019,80	1,14	118.188,77	31.124,71	294.019,80	1,16	118.188,77	0,00
TRANSPORTE	1.268.710,00	2.140.323,29	198.689,42	2.087.936,27	8,07	52.387,02	337.689,42	2.068.792,69	8,16	71.530,60	19.143,58
Extensão Rural	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.266.210,00	2.137.823,29	198.689,42	2.087.936,27	8,07	49.887,02	337.689,42	2.068.792,69	8,16	69.030,60	19.143,58
DESPORTO E LAZER	192.554,00	336.164,39	91.615,08	309.874,25	1,20	26.290,14	91.615,08	309.874,25	1,22	26.290,14	0,00
Desporto Comunitário	192.554,00	336.164,39	91.615,08	309.874,25	1,20	26.290,14	91.615,08	309.874,25	1,22	26.290,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.210.500,00	947.239,13	8.987,41	730.350,63	2,82	216.888,50	8.987,41	730.350,63	2,88	216.888,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.010.500,00	820.639,13	2.512,66	615.851,26	2,38	204.787,87	2.512,66	615.851,26	2,43	204.787,87	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	126.600,00	6.474,75	114.499,37	0,44	12.100,63	6.474,75	114.499,37	0,45	12.100,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.526.092,95	2.195.873,40	308.482,12	2.072.561,82	8,01	123.311,58	308.482,12	2.072.561,82	8,18	123.311,58	0,00
JUDICIÁRIA	13.600,00	1.333,04	0,00	0,00	0,00	1.333,04	0,00	0,00	0,00	1.333,04	0,00
Ação Judiciária	13.600,00	1.333,04	0,00	0,00	0,00	1.333,04	0,00	0,00	0,00	1.333,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.335.177,95	922.036,85	30.530,37	852.427,94	3,30	69.608,91	30.530,37	852.427,94	3,36	69.608,91	0,00
Turismo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	9.800,00	10.800,00	2.473,17	10.717,07	0,04	82,93	2.473,17	10.717,07	0,04	82,93	0,00
Administração Geral	1.304.027,95	901.216,50	28.057,20	841.273,35	3,25	59.943,15	28.057,20	841.273,35	3,32	59.943,15	0,00
Administração Financeira	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
Controle Interno	16.000,00	5.020,35	0,00	437,52	0,00	4.582,83	0,00	437,52	0,00	4.582,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.200,00	66.570,34	13.984,32	60.360,96	0,23	6.209,38	13.984,32	60.360,96	0,24	6.209,38	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	64.830,34	13.984,32	60.360,96	0,23	4.469,38	13.984,32	60.360,96	0,24	4.469,38	0,00
Assistência ao Idoso	3.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
SAÚDE	398.115,00	332.662,97	72.807,28	318.560,85	1,23	14.102,12	72.807,28	318.560,85	1,26	14.102,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.500,00	7.373,07	1.502,58	7.274,79	0,03	98,28	1.502,58	7.274,79	0,03	98,28	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	292.500,00	173.348,49	37.770,56	161.002,23	0,62	12.346,26	37.770,56	161.002,23	0,64	12.346,26	0,00
Atenção Básica	99.115,00	147.941,41	33.534,14	146.843,85	0,57	1.097,56	33.534,14	146.843,85	0,58	1.097,56	0,00
Vigilância Sanitária	4.000,00	4.000,00	0,00	3.439,98	0,01	560,02	0,00	3.439,98	0,01	560,02	0,00
EDUCAÇÃO	488.300,00	629.501,51	142.454,80	617.767,50	2,39	11.734,01	142.454,80	617.767,50	2,44	11.734,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Ensino Fundamental	446.000,00	510.914,92	113.909,05	501.642,11	1,94	9.272,81	113.909,05	501.642,11	1,98	9.272,81	0,00
Educação Infantil	42.000,00	118.286,59	28.545,75	116.125,39	0,45	2.161,20	28.545,75	116.125,39	0,46	2.161,20	0,00
CULTURA	23.200,00	14.200,00	1.520,49	6.568,13	0,03	7.631,87	1.520,49	6.568,13	0,03	7.631,87	0,00
Difusão Cultural	23.200,00	14.200,00	1.520,49	6.568,13	0,03	7.631,87	1.520,49	6.568,13	0,03	7.631,87	0,00
URBANISMO	130.000,00	123.500,00	22.963,44	111.816,43	0,43	11.683,57	22.963,44	111.816,43	0,44	11.683,57	0,00
Serviços Urbanos	70.000,00	63.500,00	12.859,86	63.340,01	0,24	159,99	12.859,86	63.340,01	0,25	159,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	10.103,58	48.476,42	0,19	11.523,58	10.103,58	48.476,42	0,19	11.523,58	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	5.000,00	8.057,82	1.799,66	7.759,38	0,03	298,44	1.799,66	7.759,38	0,03	298,44	0,00
Extensão Rural	5.000,00	8.057,82	1.799,66	7.759,38	0,03	298,44	1.799,66	7.759,38	0,03	298,44	0,00
TRANSPORTE	65.000,00	90.570,08	20.854,95	90.515,30	0,35	54,78	20.854,95	90.515,30	0,36	54,78	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	90.570,08	20.854,95	90.515,30	0,35	54,78	20.854,95	90.515,30	0,36	54,78	0,00

DESPORTO E LAZER	4.000,00	6.940,79	1.566,81	6.785,33	0,03	155,46	1.566,81	6.785,33	0,03	155,46	0,00
Desporto Comunitário	4.000,00	6.940,79	1.566,81	6.785,33	0,03	155,46	1.566,81	6.785,33	0,03	155,46	0,00
TOTAL	19.464.837,20	29.915.032,46	5.144.664,11	25.861.659,25	100,00	4.053.373,21	4.876.331,34	25.348.187,42	100,00	4.566.845,04	513.471,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 00m.											

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:4825DC9D

RECURSOS HUMANOS
PROJECAOPREV

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	2.075.699,16	1.412.748,82	662.950,34	3.745.545,48
2018	2.098.290,90	1.439.529,50	658.761,40	4.404.306,88
2019	2.126.058,52	1.479.694,90	646.363,62	5.050.670,50
2020	2.154.965,76	1.523.260,43	631.705,33	5.682.375,83
2021	2.182.279,85	1.586.191,60	596.088,25	6.278.464,08
2022	2.216.528,32	1.663.190,57	553.337,75	6.831.801,83
2023	2.249.685,48	1.710.733,47	538.952,01	7.370.753,84
2024	2.286.604,02	1.763.438,33	523.165,69	7.893.919,53
2025	2.319.495,80	1.778.575,53	540.920,27	8.434.839,80
2026	2.357.319,42	1.836.450,49	520.868,93	8.955.708,73
2027	2.388.569,66	1.838.386,75	550.182,91	9.505.891,64
2028	2.421.619,88	1.867.170,26	554.449,62	10.060.341,26
2029	2.465.666,48	1.890.630,14	575.036,34	10.635.377,60
2030	2.515.055,35	1.914.636,95	600.418,40	11.235.796,00
2031	2.540.074,74	1.892.560,53	647.514,21	11.883.310,21
2032	2.560.023,25	1.818.954,58	741.068,67	12.624.378,88
2033	2.590.868,44	1.763.569,05	827.299,39	13.451.678,27
2034	2.635.097,86	923.753,83	1.711.344,03	15.163.022,30
2035	2.660.344,81	917.485,31	1.742.859,50	16.905.881,80
2036	2.718.743,22	868.928,75	1.849.814,47	18.755.696,27
2037	2.771.369,38	834.517,08	1.936.852,30	20.692.548,57
2038	2.817.898,09	788.545,70	2.029.352,39	22.721.900,96
2039	2.878.198,73	744.218,44	2.133.980,29	24.855.881,25
2040	2.914.154,24	708.530,71	2.205.623,53	27.061.504,78
2041	2.961.464,08	660.127,46	2.301.336,62	29.362.841,40
2042	3.017.804,92	601.338,41	2.416.466,51	31.779.307,91
2043	3.078.741,76	550.480,53	2.528.261,23	34.307.569,14
2044	3.132.097,63	484.912,91	2.647.184,72	36.954.753,86
2045	3.185.106,90	422.165,01	2.762.941,89	39.717.695,75
2046	3.243.017,06	362.854,52	2.880.162,54	42.597.858,29
2047	3.298.834,84	326.296,93	2.972.537,91	45.570.396,20
2048	277.118,50	275.060,14	2.058,36	45.572.454,56
2049	277.416,02	233.910,25	43.505,77	45.615.960,33
2050	282.730,23	187.548,75	95.181,48	45.711.141,81
2051	283.301,06	146.395,27	136.905,79	45.848.047,60
2052	285.028,27	111.666,54	173.361,73	46.021.409,33
2053	286.175,53	105.740,92	180.434,61	46.201.843,94
2054	287.321,35	83.787,73	203.533,62	46.405.377,56
2055	289.415,48	80.271,70	209.143,78	46.614.521,34
2056	290.304,43	68.267,82	222.036,61	46.836.557,95
2057	287.831,76	80.326,52	207.505,24	47.044.063,19
2058	286.932,02	72.346,00	214.586,02	47.258.649,21
2059	287.274,57	84.759,52	202.515,05	47.461.164,26
2060	288.762,80	78.903,99	209.858,81	47.671.023,07
2061	287.726,91	88.037,05	199.689,86	47.870.712,93
2062	287.587,15	80.252,43	207.334,72	48.078.047,65
2063	288.880,80	102.290,47	186.590,33	48.264.637,98
2064	288.539,08	92.460,36	196.078,72	48.460.716,70
2065	289.461,14	90.775,80	198.685,34	48.659.402,04
2066	289.089,01	81.549,82	207.539,19	48.866.941,23
2067	289.350,81	99.060,50	190.290,31	49.057.231,54
2068	291.261,42	87.717,09	203.544,33	49.260.775,87
2069	291.980,58	101.369,45	190.611,13	49.451.387,00
2070	292.916,09	87.828,88	205.087,21	49.656.474,21
2071	294.397,96	84.462,92	209.935,04	49.866.409,25
2072	295.440,02	72.165,40	223.274,62	50.089.683,87
2073	297.171,83	68.489,61	228.682,22	50.318.366,09
2074	299.825,32	57.558,29	242.267,03	50.560.633,12
2075	300.031,84	54.965,95	245.065,89	50.805.699,01
2076	302.360,52	43.220,91	259.139,61	51.064.838,62
2077	305.326,71	40.969,87	264.356,84	51.329.195,46
2078	307.889,90	29.274,72	278.615,18	51.607.810,64
2079	309.576,51	23.911,94	285.664,57	51.893.475,21
2080	312.735,82	15.369,90	297.365,92	52.190.841,13
2081	315.911,99	14.229,19	301.682,80	52.492.523,93

2082	317.535,59	8.843,21	308.692,38	52.801.216,31
2083	320.116,41	12.160,24	307.956,17	53.109.172,48
2084	323.190,32	7.597,28	315.593,04	53.424.765,52
2085	326.590,46	6.281,73	320.308,73	53.745.074,25
2086	329.736,18	3.795,95	325.940,23	54.071.014,48
2087	331.745,88	2.407,59	329.338,29	54.400.352,77
2088	0,00	0,00	0,00	54.400.352,77
2089	0,00	0,00	0,00	54.400.352,77
2090	0,00	0,00	0,00	54.400.352,77
2091	0,00	0,00	0,00	54.400.352,77
2092	0,00	0,00	0,00	54.400.352,77

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 56m.				

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Identificador: 1B681CC4

RECURSOS HUMANOS
RP PODER E ORGAO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	866.439,44	1.076.449,42	828.908,02	0,00	1.113.980,84	287.765,05	309.336,59	318.348,84	316.457,24	0,00	280.644,40	1.394.625,24
PODER EXECUTIVO	866.439,44	1.076.449,42	828.908,02	0,00	1.113.980,84	287.765,05	309.336,59	318.348,84	316.457,24	0,00	280.644,40	1.394.625,24
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	33.251,29	72.533,22	72.191,48	0,00	33.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.593,03
PODER EXECUTIVO	33.251,29	72.533,22	72.191,48	0,00	33.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.593,03
TOTAL (III) = (I + II)	**899.690,73**	**1.148.982,64**	**901.099,50**	**0,00**	**1.147.573,87**	**287.765,05**	**309.336,59**	**318.348,84**	**316.457,24**	**0,00**	**280.644,40**	**1.428.218,27**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO, emitido em 28/jan/2019 as 10h e 28m.												

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:0CB5C4C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 1 2º SEMESTRE - 2018

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.342.640,88	-
Pessoal Ativo	9.342.640,88	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.670.203,67	-
Obrigações Patronais	1.672.437,21	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
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)	9.342.640,88	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.681.595,37	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.681.595,37	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.342.640,88	47,47
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.808.957,22	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.218.509,36	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.628.061,50	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 05m.		
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:
Fabio Zanela
Identificador: B25A3B61

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 5 2º SEMESTRE - 2018

Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.663.990,24**	**-**	**281.001,45**	**25.999,82**	**1.418.067,93**	**-**	**938.921,04**	**1.415.023,92**	**-**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.380.085,05)	-	7.131,60	-	15.426,46	-	(1.402.643,11)	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	(216.553,97)	-	-	-	22.124,68	-	(238.678,65)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	230.395,30	-	-	-	-	-	230.395,30	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	21.989,86	-	-	-	-	-	21.989,86	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.921.075,04	-	76.106,71	5.568,92	1.373.897,87	-	465.501,54	4.461,08	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.593.709,65	-	185.743,58	-	28.256,45	-	1.379.709,62	572.309,06	-
Recursos Destinados à Assistência Social	161.294,77	-	1.154,08	30,00	(1.247,94)	-	161.358,63	450,00	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	535,67	-	-	-	-	-	535,67	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	31.077,14	-	-	-	-	-	31.077,14	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	300.551,83	-	10.865,48	20.400,90	(20.389,59)	-	289.675,04	837.803,78	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**29.943,40**	**-**	**-**	**-**	**(1.369.714,47)**	**-**	**1.399.657,87**	**-**	**-**
Recursos Ordinários	(854,61)	-	-	-	-	-	(854,61)	-	-
Outros Recursos não Vinculados	30.798,01	-	-	-	(1.369.714,47)	-	1.400.512,48	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**2.693.933,64**	**-**	**281.001,45**	**25.999,82**	**48.353,46**	**-**	**2.338.578,91**	**1.415.023,92**	**-**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 15h e 17m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 316EF83B

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 1 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$
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)	23.000.000,00	34.262.099,05	4.424.924,33	12,91	24.965.084,06	72,87	9.297.014,99
Receitas Correntes	22.946.000,00	25.086.509,89	4.037.511,41	16,09	19.681.595,37	78,45	5.404.914,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.452.500,00	1.552.500,00	308.036,96	19,84	1.383.439,62	89,11	169.060,38

Impostos	1.104.500,00	1.104.500,00	299.108,22	27,08	1.168.506,27	105,80	(64.006,27)
Taxas	338.000,00	438.000,00	8.928,74	2,04	213.817,03	48,82	224.182,97
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-	1.116,32	11,16	8.883,68
Contribuições	499.000,00	540.000,00	59.281,87	10,98	376.037,26	69,64	163.962,74
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	499.000,00	540.000,00	59.281,87	10,98	376.037,26	69,64	163.962,74
Receita Patrimonial	126.400,00	407.163,14	10.345,03	2,54	70.063,92	17,21	337.099,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	2.367,57	23,68	12.520,27	125,20	(2.520,27)
Valores Mobiliários	116.400,00	397.163,14	7.977,46	2,01	57.543,65	14,49	339.619,49
Receita Agropecuária	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Receita de Serviços	104.000,00	104.000,00	-	-	104,75	0,10	103.895,25
Outros Serviços	104.000,00	104.000,00	-	-	104,75	0,10	103.895,25
Transferências Correntes	20.684.100,00	22.402.846,75	3.645.692,26	16,27	17.779.278,58	79,36	4.623.568,17
Transferências da União e de suas Entidades	12.289.100,00	13.009.858,75	1.897.216,75	14,58	9.292.864,46	71,43	3.716.994,29
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	7.347.000,00	8.007.988,00	1.521.566,83	19,00	7.143.349,34	89,20	864.638,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.048.000,00	1.385.000,00	226.908,68	16,38	1.343.064,78	96,97	41.935,22
Outras Receitas Correntes	-	-	14.155,29	-	72.671,24	-	(72.671,24)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	2.543,33	-	(2.543,33)
Demais Receitas Correntes	-	-	14.155,29	-	70.127,91	-	(70.127,91)
Receitas de Capital	54.000,00	9.175.589,16	387.412,92	4,22	5.283.488,69	57,58	3.892.100,47
Operações de Crédito	-	-	-	-	745.000,00	-	(745.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	745.000,00	-	(745.000,00)
Alienação de Bens	54.000,00	54.000,00	23.520,00	43,56	23.520,00	43,56	30.480,00
Alienação de Bens Móveis	54.000,00	54.000,00	23.520,00	43,56	23.520,00	43,56	30.480,00
Transferências de Capital	-	9.121.589,16	363.892,92	3,99	4.514.968,69	49,50	4.606.620,47
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.223.750,00	94.390,00	7,71	586.390,00	47,92	637.360,00
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	7.897.839,16	269.502,92	3,41	3.928.578,69	49,74	3.969.260,47
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.000.000,00	34.262.099,05	4.424.924,33	12,91	24.965.084,06	72,87	9.297.014,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.000.000,00	34.262.099,05	4.424.924,33	12,91	24.965.084,06	72,87	9.297.014,99
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	878.606,32	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.000.000,00	34.262.099,05	4.424.924,33	12,91	25.843.690,38	75,43	9.297.014,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.194.472,50	-	-	2.194.472,50	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.194.472,50	-	-	2.194.472,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	10.586.678,34	4.107.280,21	24.428.666,46	12.001.702,26	24.147.665,01	1.415.023,92
DESPESAS CORRENTES	18.547.000,00	22.749.891,38	3.034.302,59	17.614.902,36	5.134.989,02	3.350.868,79	17.606.288,21	5.143.603,17	17.496.653,08	8.614,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.127.500,00	10.219.814,79	2.051.750,75	9.342.640,88	877.173,91	2.057.311,59	9.342.640,88	877.173,91	9.342.640,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	300.000,00	195.000,00	28.750,99	130.479,16	64.520,84	28.750,99	130.479,16	64.520,84	130.479,16	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.119.500,00	12.335.076,59	953.800,85	8.141.782,32	4.193.294,27	1.264.806,21	8.133.168,17	4.201.908,42	8.023.533,04	8.614,15
DESPESAS DE CAPITAL	4.223.000,00	13.512.477,34	203.786,56	8.228.788,02	5.283.689,32	756.411,42	6.822.378,25	6.690.099,09	6.651.011,93	1.406.409,77
INVESTIMENTOS	3.648.000,00	13.007.277,34	162.484,77	7.775.648,25	5.231.629,09	715.109,63	6.369.238,48	6.638.038,86	6.202.133,48	1.406.409,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	41.301,79	453.139,77	46.860,23	41.301,79	453.139,77	46.860,23	448.878,45	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	168.000,00	-	-	168.000,00	-	-	168.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	10.586.678,34	4.107.280,21	24.428.666,46	12.001.702,26	24.147.665,01	1.415.023,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	10.586.678,34	4.107.280,21	24.428.666,46	12.001.702,26	24.147.665,01	1.415.023,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	-	4.107.280,21	24.428.666,46	12.001.702,26	24.147.665,01	1.415.023,92
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/2019, 13h e 43m.

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:
Fabio Zanela
Identificador: 0631FDEB

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 2 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											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 INTRA ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	100,00	10.586.678,34	4.107.280,21	24.428.666,46	100,00	12.001.702,26	1.415.023,92
LEGISLATIVA	620.000,00	747.000,00	108.894,60	631.341,40	2,44	115.658,60	109.987,10	631.341,40	2,58	115.658,60	0,00
Ação Legislativa	620.000,00	747.000,00	108.894,60	631.341,40	2,44	115.658,60	109.987,10	631.341,40	2,58	115.658,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.629.370,00	3.439.565,94	456.193,44	2.639.102,33	10,21	800.463,61	488.215,72	2.639.102,33	10,80	800.463,61	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciár	223.000,00	183.400,00	56.403,06	150.941,11	0,58	32.458,89	56.403,06	150.941,11	0,62	32.458,89	0,00
Administração Geral	2.750.000,00	2.545.795,94	273.253,11	1.949.604,18	7,54	596.191,76	304.081,39	1.949.604,18	7,98	596.191,76	0,00
Administração Financeira	459.370,00	527.370,00	101.199,47	425.015,10	1,64	102.354,90	101.199,47	425.015,10	1,74	102.354,90	0,00
Formação de Recursos Humanos	101.000,00	87.000,00	12.155,01	55.609,15	0,22	31.390,85	13.349,01	55.609,15	0,23	31.390,85	0,00
Administração de Receitas	96.000,00	96.000,00	13.182,79	57.932,79	0,22	38.067,21	13.182,79	57.932,79	0,24	38.067,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.824.000,00	1.743.436,49	188.366,44	911.571,30	3,53	831.865,19	208.669,08	911.121,30	3,73	832.315,19	450,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	453.000,00	447.000,00	42.538,85	135.000,69	0,52	311.999,31	42.903,61	135.000,69	0,55	311.999,31	0,00
Assistência Comunitária	1.346.000,00	1.271.436,49	145.827,59	776.570,61	3,00	494.865,88	165.765,47	776.120,61	3,18	495.315,88	450,00
Alimentação e Nutrição	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SAÚDE	5.451.000,00	8.687.593,13	906.746,84	6.064.204,74	23,46	2.623.388,39	1.231.678,21	5.491.895,68	22,48	3.195.697,45	572.309,06
Atenção Básica	5.179.000,00	8.532.993,13	898.837,25	6.014.919,39	23,27	2.518.073,74	1.223.768,62	5.442.610,33	22,28	3.090.382,80	572.309,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	0,00	245,00	0,00	44.755,00	0,00	245,00	0,00	44.755,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.000,00	77.600,00	7.909,59	49.040,35	0,19	28.559,65	7.909,59	49.040,35	0,20	28.559,65	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.182.875,00	4.365.445,28	749.430,70	3.585.710,40	13,87	779.734,88	780.607,31	3.585.710,40	14,68	779.734,88	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	775,00	0,00	11.225,00	0,00	775,00	0,00	11.225,00	0,00
Ensino Fundamental	2.975.875,00	4.008.445,28	733.476,16	3.320.087,72	12,85	688.357,56	764.652,77	3.320.087,72	13,59	688.357,56	0,00
Educação Infantil	195.000,00	345.000,00	15.954,54	264.847,68	1,02	80.152,32	15.954,54	264.847,68	1,08	80.152,32	0,00
CULTURA	235.000,00	175.000,00	9.450,00	109.784,65	0,42	65.215,35	9.450,00	109.784,65	0,45	65.215,35	0,00
Difusão Cultural	235.000,00	175.000,00	9.450,00	109.784,65	0,42	65.215,35	9.450,00	109.784,65	0,45	65.215,35	0,00
URBANISMO	2.375.000,00	4.245.597,17	276.743,73	3.489.447,80	13,50	756.149,37	544.293,73	2.934.804,61	12,01	1.310.792,56	554.643,19
Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Serviços Urbanos	2.175.000,00	4.245.587,17	276.743,73	3.489.447,80	13,50	756.139,37	544.293,73	2.934.804,61	12,01	1.310.782,56	554.643,19
Gestão Ambiental	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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)		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Desenvolvimento Científico	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
AGRICULTURA	611.000,00	1.217.657,29	60.547,87	623.353,61	2,41	594.303,68	62.863,07	541.816,81	2,22	675.840,48	81.536,80
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	601.000,00	1.207.657,29	60.547,87	623.353,61	2,41	584.303,68	62.863,07	541.816,81	2,22	665.840,48	81.536,80
INDÚSTRIA	405.000,00	500.000,00	74.315,49	315.531,18	1,22	184.468,82	77.581,90	315.531,18	1,29	184.468,82	0,00
Promoção Industrial	405.000,00	500.000,00	74.315,49	315.531,18	1,22	184.468,82	77.581,90	315.531,18	1,29	184.468,82	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	190.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
Turismo	190.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
TRANSPORTE	2.904.755,00	9.922.473,42	288.827,07	6.546.804,58	25,33	3.375.668,84	471.557,58	6.340.719,71	25,96	3.581.753,71	206.084,87
Transporte Rodoviário	2.904.755,00	9.922.473,42	288.827,07	6.546.804,58	25,33	3.375.668,84	471.557,58	6.340.719,71	25,96	3.581.753,71	206.084,87
DESPORTO E LAZER	185.000,00	136.000,00	8.658,99	95.428,47	0,37	40.571,53	12.462,53	95.428,47	0,39	40.571,53	0,00
Desporto Comunitário	185.000,00	136.000,00	8.658,99	95.428,47	0,37	40.571,53	12.462,53	95.428,47	0,39	40.571,53	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.110.000,00	1.005.000,00	109.913,98	831.409,92	3,22	173.590,08	109.913,98	831.409,92	3,40	173.590,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	695.000,00	70.052,78	583.618,93	2,26	111.381,07	70.052,78	583.618,93	2,39	111.381,07	0,00
Outros Encargos Especiais	310.000,00	310.000,00	39.861,20	247.790,99	0,96	62.209,01	39.861,20	247.790,99	1,01	62.209,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
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)	23.000.000,00	36.430.368,72	3.238.089,15	25.843.690,38	100,00	10.586.678,34	4.107.280,21	24.428.666,46	100,00	12.001.702,26	1.415.023,92
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e46m.											
PRONIM CP - Emissão: 29/01/2019 às 13h46min - Duração: 0h00m22seg (9)											

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 16553808

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 3 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2018 a Dezembro/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.162.756,55	1.823.983,21	1.653.516,49	1.771.258,58	2.086.805,11	2.014.365,84	22.939.595,43	29.312.509,89
	2.010.985,42	1.660.932,35	1.352.893,67	1.786.411,95	1.869.233,91	2.746.452,35		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.362,71	56.047,23	73.018,57	147.102,67	271.796,58	119.764,20	1.383.439,62	1.552.500,00
	81.022,15	92.987,94	96.428,56	107.872,05	142.603,85	165.433,11		
IPTU	3.781,76	494,12	893,36	25.323,43	124.413,34	10.364,76	181.023,37	210.000,00
	10.583,55	1.630,12	217,01	1.252,96	355,30	1.713,66		
ISS	16.735,28	9.069,59	23.963,92	20.616,45	23.134,60	19.486,95	411.780,14	230.500,00
	22.476,48	37.904,55	24.847,29	40.197,24	75.452,51	97.895,28		
ITBI	1.533,61	600,00	8.776,79	11.962,70	12.100,11	45.240,38	181.815,33	258.000,00
	1.600,00	8.749,26	31.577,78	24.618,95	31.139,25	3.916,50		
IRRF	1.870,79	43.054,70	36.036,00	32.605,67	33.562,77	31.789,27	393.887,43	406.000,00
	31.688,46	31.655,29	31.150,24	31.838,52	33.655,78	54.979,94		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.441,27	2.828,82	3.348,50	56.594,42	78.585,76	12.882,84	214.933,35	448.000,00
	14.673,66	13.048,72	8.636,24	9.964,38	2.001,01	6.927,73		
Contribuições	27.605,97	23.834,89	20.468,68	31.294,56	69.609,34	25.232,54	376.037,26	540.000,00
	28.580,28	30.321,96	-	59.807,17	31.644,36	27.637,51		
Receita Patrimonial	5.866,61	6.716,20	7.459,54	4.315,33	5.846,56	5.243,15	70.063,92	407.163,14
	7.454,55	6.125,18	5.682,01	5.009,76	6.988,41	3.356,62		
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.866,61	5.338,56	5.718,96	4.315,33	4.190,22	4.414,98	57.543,65	397.163,14
	5.609,69	6.125,18	3.866,38	4.120,28	5.509,88	2.467,58		
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.377,64	1.740,58	-	1.656,34	828,17	12.520,27	10.000,00
	1.844,86	-	1.815,63	889,48	1.478,53	889,04		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	20,95	20,95	20,95	20,95	-	-	104,75	104.000,00
	20,95	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	2.099.900,31	1.737.363,94	1.552.548,75	1.586.028,03	1.708.580,01	1.849.079,66	21.037.278,64	26.628.846,75
	1.883.907,49	1.531.497,27	1.250.783,10	1.613.722,97	1.687.997,29	2.535.869,82		
Cota-Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	9.252.321,53	13.235.000,00
	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05		
Cota-Parte do ICMS	803.610,86	498.335,50	468.254,15	554.493,71	585.392,22	416.859,49	7.011.337,77	7.800.000,00
	668.560,51	576.920,89	490.739,36	696.417,08	606.287,11	645.466,89		
Cota-Parte do IPVA	305.049,39	63.586,16	67.934,58	21.367,45	15.886,65	11.318,50	525.892,86	700.000,00
	4.862,77	13.627,64	3.044,18	9.056,18	5.751,12	4.408,24		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
Cota-Parte do ITR	5.997,83	278,60	-	278,02	26,06	1.795,45	80.009,71	40.000,00
	94,33	3.844,37	12.642,88	54.252,78	410,33	389,06		
Transferências da LC 87/1996	3.741,83	3.741,83	3.741,83	3.741,83	3.741,83	3.741,83	44.901,96	40.000,00
	3.741,83	-	-	11.225,49	3.741,83	3.741,83		
Transferências da LC 61/1989	10.736,12	10.952,46	9.134,88	9.752,66	9.939,55	10.914,97	121.905,92	50.000,00
	9.185,33	9.934,07	9.932,67	10.081,57	9.678,90	11.662,74		
Transferências do FUNDEB	177.695,98	116.725,78	103.928,46	96.330,45	116.132,82	92.740,76	1.343.064,78	1.385.000,00
	93.755,89	113.315,41	91.050,80	114.479,75	108.372,31	118.536,37		
Outras Transferências Correntes	58.118,47	82.934,34	252.554,59	221.705,23	144.949,95	532.101,76	2.657.844,11	3.378.846,75
	205.633,17	145.873,12	139.580,85	145.905,26	234.872,73	493.614,64		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	2.497,04	30.972,62	15.046,29	72.671,24	-
	10.000,00	-	-	-	-	14.155,29		
DEDUÇÕES (II)	372.817,15	307.540,73	239.213,12	253.598,43	289.499,36	244.847,39	3.258.000,06	4.226.000,00
	243.186,75	254.461,70	204.030,25	270.630,33	268.987,64	309.187,21		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	372.817,15	307.540,73	239.213,12	253.598,43	289.499,36	244.847,39	3.258.000,06	4.226.000,00
	243.186,75	254.461,70	204.030,25	270.630,33	268.987,64	309.187,21		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.789.939,40**	**1.516.442,48**	**1.414.303,37**	**1.517.660,15**	**1.797.305,75**	**1.769.518,45**	**19.681.595,37**	**25.086.509,89**
	1.767.798,67	**1.406.470,65**	**1.148.863,42**	**1.515.781,62**	**1.600.246,27**	**2.437.265,14**		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 47m.								

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 21676EF7

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 4 6º BIMESTRE - 2018

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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**-**	**-**	**-**	**-**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**	**Em 2018**	**Em 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

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**	
	2018	**2017**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 47m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 94BB0864

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 6 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.086.509,89	19.681.595,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.552.500,00	1.383.439,62
IPTU	210.000,00	181.023,37
ISS	230.500,00	411.780,14
ITBI	258.000,00	181.815,33
IRRF	406.000,00	393.887,43
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	448.000,00	214.933,35
Contribuições	540.000,00	376.037,26
Receita Patrimonial	407.163,14	70.063,92
Aplicações Financeiras (II)	397.163,14	57.543,65
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	12.520,27
Transferências Correntes	22.402.846,75	17.779.278,58
Cota-Parte do FPM	10.735.000,00	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	5.609.070,39
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	420.714,20
Cota-Parte do ITR	32.000,00	64.007,85
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	35.921,64
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	97.524,71
Transferências do FUNDEB	1.385.000,00	1.343.064,78
Outras Transferências Correntes	3.378.846,75	2.657.844,11
Demais Receitas Correntes	184.000,00	72.775,99
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	184.000,00	72.775,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.689.346,75	19.624.051,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.175.589,16	5.283.488,69
Operações de Crédito (VI)	-	745.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	54.000,00	23.520,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	54.000,00	23.520,00
Transferências de Capital	9.121.589,16	4.514.968,69
Convênios	1.909.550,00	3.180.345,20
Outras Transferências de Capital	7.212.039,16	1.334.623,49
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)	9.175.589,16	4.538.488,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.864.935,91	24.162.540,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.749.891,38	17.614.902,36	17.606.288,21	17.496.653,08	20.041,27	3.846,61	3.846,61
Pessoal e Encargos Sociais	10.219.814,79	9.342.640,88	9.342.640,88	9.342.640,88	318,27	46,88	46,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	195.000,00	130.479,16	130.479,16	130.479,16	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.335.076,59	8.141.782,32	8.133.168,17	8.023.533,04	19.723,00	3.799,73	3.799,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.554.891,38	17.484.423,20	17.475.809,05	17.366.173,92	20.041,27	3.846,61	3.846,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.512.477,34	8.228.788,02	6.822.378,25	6.651.011,93	156.740,00	73.128,46	73.128,46
Investimentos	13.007.277,34	7.775.648,25	6.369.238,48	6.202.133,48	156.740,00	73.128,46	73.128,46
Inversões Financeiras	5.200,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.200,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	453.139,77	453.139,77	448.878,45	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	XX)13.012.477,34	7.775.648,25	6.369.238,48	6.202.133,48	156.740,00	73.128,46	73.128,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	168.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.735.368,72	25.260.071,45	23.845.047,53	23.568.307,40	176.781,27	76.975,07	76.975,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							340.476,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							976.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							57.543,65
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							130.479,16
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							267.541,16
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		320.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.584.760,21	1.890.881,76
DEDUÇÕES (XXIX)	2.255.913,15	3.023.288,55
Disponibilidade de Caixa	2.255.913,15	3.023.288,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.432.694,42	3.023.288,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	176.781,27	0,00
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-671.152,94	(1.132.406,79)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		461.253,85
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		176.781,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		284.472,58
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		357.408,09
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.194.472,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.194.472,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 48m.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: CAFA99C4

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 8 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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	1.104.500,00	1.104.500,00	1.168.506,27	105,80
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	210.000,00	210.000,00	181.023,37	86,20
1.1.1-IPTU	140.000,00	140.000,00	169.370,82	120,98
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	11.652,55	16,65
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	258.000,00	258.000,00	181.815,33	70,47
1.2.1-ITBI	250.000,00	250.000,00	180.542,24	72,22
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.000,00	8.000,00	1.273,09	15,91
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.500,00	230.500,00	411.780,14	178,65
1.3.1-ISS	220.000,00	220.000,00	411.231,35	186,92
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	548,79	5,23
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	406.000,00	406.000,00	393.887,43	97,02
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.865.000,00	21.865.000,00	17.036.369,75	77,92
2.1-Cota-Parte FPM	13.235.000,00	13.235.000,00	9.252.321,53	69,91
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.155.000,00	12.500.000,00	8.883.737,04	71,07
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	285.000,00	285.000,00	368.584,49	129,33
2.2-Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	7.011.337,77	89,89
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	44.901,96	112,25
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	121.905,92	243,81
2.5-Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	80.009,71	200,02
2.6-Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	525.892,86	75,13
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.969.500,00	22.969.500,00	18.204.876,02	79,26

RECEITAS DO ENSINO				
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	7.000,00	252.000,00	1.230,00	0,49
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	318.500,00	418.500,00	256.590,91	61,31
5.1 - Transferências do Salário-Educação	183.000,00	183.000,00	131.448,14	71,83
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.500,00	2.500,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	33.000,00	73.000,00	37.438,00	51,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	94.200,00	94.200,00	32.109,11	34,09
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	60.000,00	54.579,58	90,97
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.800,00	5.800,00	1.016,08	17,52
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	100.000,00	100.000,00	101.488,40	101,49
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	425.500,00	770.500,00	359.309,31	46,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.226.000,00	4.226.000,00	3.258.000,06	77,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.701.190,63	68,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.402.267,38	89,89
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	8.980,32	112,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	24.381,21	243,81
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	8.000,00	8.000,00	16.001,86	200,02
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	105.178,66	75,13
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.387.000,00	1.387.000,00	1.346.242,68	97,06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.385.000,00	1.385.000,00	1.343.064,78	96,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	3.177,90	158,90
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-2.841.000,00	-2.841.000,00	-1.914.935,28	67,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RECEITAS DO ENSINO

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	965.000,00	1.167.408,91	1.142.614,81	97,88	1.142.614,81	97,88	-
13.1-Com Educação Infantil	80.000,00	260.000,00	249.847,68	96,10	249.847,68	96,10	-
13.2-Com Ensino Fundamental	885.000,00	907.408,91	892.767,13	98,39	892.767,13	98,39	-
14-OUTRAS DESPESAS	85.000,00	219.980,00	190.175,45	86,45	190.175,45	86,45	-
14.1-Com Educação Infantil	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00	15.000,00	60,00	-
14.2-Com Ensino Fundamental	60.000,00	194.980,00	175.175,45	89,84	175.175,45	89,84	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.050.000,00	1.387.388,91	1.332.790,26	96,06	1.332.790,26	96,06	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.332.790,26
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,87
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,13
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	195.000,00	345.000,00	264.847,68	76,77	264.847,68	76,77	-
22.1-Creche	150.000,00	330.000,00	264.847,68	80,26	264.847,68	80,26	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	105.000,00	285.000,00	264.847,68	92,93	264.847,68	92,93	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-
22.2-Pré-Escola	45.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.563.375,00	3.436.747,91	2.925.373,96	85,12	2.925.373,96	85,12	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	945.000,00	1.102.388,91	1.067.942,58	96,88	1.067.942,58	96,88	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.618.375,00	2.334.359,00	1.857.431,38	79,57	1.857.431,38	79,57	-
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)	2.758.375,00	3.781.747,91	3.190.221,64	84,36	3.190.221,64	84,36	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.914.935,28
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	7.131,60
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-1.907.803,68
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	5.098.025,32
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.000,00	211.840,49	149.120,64	70,39	149.120,64	70,39	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	239.500,00	371.856,88	246.368,12	66,25	246.368,12	66,25	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	424.500,00	583.697,37	395.488,76	67,76	395.488,76	67,76	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.182.875,00	4.365.445,28	3.585.710,40	82,14	3.585.710,40	82,14	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						-	-

RECEITAS DO ENSINO		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.343.064,78	131.448,14
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.332.790,26	149.120,64
48.1 Orçamento do Exercício	1.332.790,26	149.120,64
48.2 Restos a Pagar	-	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.177,90	586,80
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.452,42	-17.085,70
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.452,42	-17.085,70
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 53m.		
[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
Identificador: C8AB5E0E

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 11 6º BIMESTRE - 2018

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 2018/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)					56.000,00	23.790,46	32.209,54
Alienação de Títulos Mobiliários					56.000,00	23.790,46	32.209,54
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)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)						23.790,46	23.790,46
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 58m.							

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 269935A9

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 12 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	1.104.500,00	1.104.500,00	1.168.506,27	105,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	169.370,82	120,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	180.542,24	72,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	411.231,35	186,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	406.000,00	406.000,00	393.887,43	97,02
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.500,00	18.500,00	2.773,99	14,99
Dívida Ativa dos Impostos	34.500,00	34.500,00	7.078,24	20,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.500,00	35.500,00	3.622,20	10,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.130.000,00	21.130.000,00	16.667.785,26	78,88
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	8.883.737,04	71,07
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	80.009,71	200,02
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	525.892,86	75,13
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	7.011.337,77	89,89
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	121.905,92	243,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	44.901,96	112,25
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	44.901,96	112,25
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.234.500,00**	**22.234.500,00**	**17.836.291,53**	**80,22**
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	1.282.500,00	2.854.065,96	1.833.918,79	64,26
Provenientes da União	1.018.500,00	1.764.065,96	1.313.547,85	74,46
Provenientes dos Estados	264.000,00	1.090.000,00	520.370,94	47,74
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000,00	91.965,96	90.965,96	98,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.500,00	43.534,04	21.187,47	48,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.294.000,00**	**2.989.565,96**	**1.946.072,22**	**65,10**

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	4.701.000,00	6.383.648,55	4.849.035,98	75,96	4.845.227,91	75,90	3.808,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.978.000,00	2.800.385,88	2.522.622,14	90,08	2.522.622,14	90,08	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.723.000,00	3.583.262,67	2.326.413,84	64,92	2.322.605,77	64,82	3.808,07
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	2.303.944,58	1.215.168,76	52,74	646.667,77	28,07	568.500,99
Investimentos	750.000,00	2.303.944,58	1.215.168,76	52,74	646.667,77	28,07	568.500,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**5.451.000,00**	**8.687.593,13**	**6.064.204,74**	**69,80**	**5.491.895,68**	**63,22**	**572.309,06**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO CDOEMSPAUÚTDAEDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS 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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	2.927.993,13	1.649.086,81	27,19	1.076.777,75	19,61	572.309,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	135.438,17	20.547,17	0,34	20.547,17	0,37	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	2.792.554,96	1.628.539,64	26,85	1.056.230,58	19,23	572.309,06
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)	**-**	**2.927.993,13**	**1.649.086,81**	**27,19**	**1.076.777,75**	**19,61**	572.309,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.451.000,00**	**5.759.600,00**	**4.415.117,93**	**72,81**	**4.415.117,93**	**80,39**	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							**24,75**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]							**1.739.674,20**

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 2018	1.200,71	-	1.200,71
Total (VIII)	**1.200,71**	**-**	**1.200,71**
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	5.179.000,00	8.532.993,13	6.014.919,39	99,19	5.442.610,33	99,10	572.309,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	245,00	0,00	245,00	0,00	-
Vigilância Epidemiológica	75.000,00	77.600,00	49.040,35	0,81	49.040,35	0,89	-
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**5.451.000,00**	**8.687.593,13**	**6.064.204,74**	**100,00**	**5.491.895,68**	**100,00**	**572.309,06**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 01m.

[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.

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: A96FC283

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 13 6º BIMESTRE - 2018

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/2018

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 2018		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/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 14h e 02m.											

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: BA3E948D

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 14 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.000.000,00
Previsão Atualizada	34.262.099,05
Receitas Realizadas	24.965.084,06
Déficit Orçamentário	878.606,32
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.194.472,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.000.000,00
Créditos Adicionais	13.430.368,72
Dotação Atualizada	36.430.368,72
Despesas Empenhadas	25.843.690,38
Despesas Liquidadas	24.428.666,46
Despesas Pagas	24.147.665,01
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	25.843.690,38
Despesas Liquidadas	24.428.666,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	19.681.595,37
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 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		320.000,00	267.541,16	83,61
Resultado Primário		976.000,00	340.476,67	34,88
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.781,27	0,00	176.781,27	0,00
Poder Executivo	176.781,27	0,00	176.781,27	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	216.421,21	113.446,32	76.975,07	25.999,82
Poder Executivo	216.421,21	113.446,32	76.975,07	25.999,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	393.202,48	113.446,32	253.756,34	25.999,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 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		5.098.025,32	25%	28,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental		1.142.614,81	60%	84,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			745.000,00	-745.000,00
Despesa de Capital Líquida			8.228.788,02	5.283.689,32
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	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			23.790,46	32.209,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.415.117,93	15%	24,75
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/2019, 14h e 04m.			

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 24FD681A

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 1 SOCIAL 6º BIMESTRE - 2018

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/Dezembro -6º Bimestre Novembro/Dezembro 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	450.000,00	450.000,00	18.104,64	6%	113.177,13	25%	336.822,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		-		-	-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	450.000,00	450.000,00	18.104,64	6%	113.177,13	25%	336.822,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	450.000,00	450.000,00	18.104,64	-	113,00	25%	
DÉFICIT(VI)	-						-
TOTAL(VII)=(V+VI)	450.000,00	450.000,00	18.104,64	6%	95.072,49	25%	336.822,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			-		-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							-
Superávit Financeiro	-		-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
,	450.000,00	-	450.000,00	18.104,64	113.177,13	18.104,64	113.177,13	25%	336.822,87
Deapesas Corrrntes	430.000,00	-	430.000,00	18.104,64	113.177,13	18.104,64	113.177,13	25%	316.822,87
Pessoal e Encargos Sociais	160.000,00		160.000,00	14.273,07	109.345,56	14.273,07	109.345,56		50.654,44
Outras Despesas Correntes	270.000,00		270.000,00	3.831,57	3.831,57	3.831,57	3.831,57		266.168,43
Despesas de Capital	20.000,00		20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	-				-	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)		-							-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	450.000,00	-	450.000,00	18.104,64	113.177,13	18.104,64	113.177,13	25%	336.822,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	,	-	-		-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	450.000,00	-	450.000,00	18.104,64	113.177,13	18.104,64	113.177,13	25%	336.822,87
SUPERÁVIT(XIII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	450.000,00	-	450.000,00	18.104,64	113.177,13	18.104,64	113.177,13	23%	336.822,87
Fonte:									

IEDA ANA GEME

,

NILSON FEVERSANI

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 755493FA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 2 SOCIAL 6º BIMESTRE - 2018

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/Dezembro - 5º Bimestre: Novembro/Dezembro/2018

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**450.000,00**	**450.000,00**	**4.530,61**	**113.177,13**	**10.836,45**	**113.177,13**	**100,00**	**25%**	**336.822,87**
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência à Criança e ao Adolescente	**450.000,00**	**450.000,00**	4.530,61	113.177,13	10.836,45	113.177,13	100,00	25%	336.822,87
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							0,00		
TOTAL (III)=(I+II)	**450.000,00**	**450.000,00**	**4.530,61**	**113.177,13**	**10.836,45**	**113.177,13**	**100,00**	**25%**	**336.822,87**
Fonte:									

IEDA ANA GEME
CRC/PR-075249/O-6

NILSO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 576CF1C8

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA DE VEREADORES - RGF ANEXO 5 2º SEMESTRE - 2018

Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(1.236.079,32)	-	-	-	(28.695,87)	-	(1.207.383,45)	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(1.236.079,32)	-	-	-	(28.695,87)	-	(1.207.383,45)	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(854,61)	-	-	-	37.445,77	-	(38.300,38)	-	-
Recursos Ordinários	(854,61)	-	-	-	-	-	(854,61)	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	37.445,77	-	(37.445,77)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	(1.236.933,93)	-	-	-	8.749,90	-	(1.245.683,83)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 15h e 18m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: 6EF0B000

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - SEMESTRAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.777.923,35	20.926.837,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.323.400,00	1.427.158,19
IPTU	482.000,00	282.929,92
ISS	446.000,00	164.313,59
ITBI	701.000,00	275.642,76
IRRF	252.000,00	338.092,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.400,00	366.178,98
Contribuições	318.160,00	327.998,33
Receita Patrimonial	120.099,50	169.541,73
Aplicações Financeiras (II)	117.099,50	169.030,67
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	511,06
Transferências Correntes	19.740.643,85	18.522.495,58
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.244.507,47
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	434.583,79
Cota-Parte do ITR	46.200,00	48.761,59
Transferências da LC 87/1996	36.800,00	33.552,36
Transferências da LC 61/1989	77.530,00	91.092,45
Transferências do FUNDEB	3.100.000,00	2.390.184,30
Outras Transferências Correntes	3.320.113,85	3.475.049,73
Demais Receitas Correntes	275.620,00	479.643,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	275.620,00	479.643,24
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.660.823,85	20.757.806,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.246.490,00	2.578.247,04
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	752.478,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.526.490,00	1.825.768,84
Convênios	125.000,00	334.345,38
Outras Transferências de Capital	2.401.490,00	1.491.423,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X	2.646.490,00	1.825.768,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.307.313,85	22.583.575,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.514.680,14	18.676.946,02	18.585.170,42	18.508.382,45	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.527.213,19	11.067.842,27	11.067.842,27	11.067.842,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.005,90	21.491,03	21.491,03	21.491,03	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.965.461,05	7.587.612,72	7.495.837,12	7.419.049,15	73.100,95	76.993,95	76.993,95
Transferências Constitucionais e Legais	656.138,97	623.119,88	623.119,88	589.839,78	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.309.322,08	6.964.492,84	6.872.717,24	6.829.209,37	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - X	22.492.674,24	18.655.454,99	18.563.679,39	18.486.891,42	73.100,95	76.993,95	76.993,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.395.014,91	5.557.562,86	3.690.151,43	3.295.887,38	0,00	348.132,77	348.132,77
Investimentos	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	89.218,04	85.829,99	85.829,99	85.829,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77	348.132,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
XXI + XXII)	**29.948.471,11**	**24.127.187,86**	**22.168.000,83**	**21.696.948,81**	**73.100,95**	**425.126,72**	**425.126,72**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**388.398,76**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	205.417,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	21.491,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**572.324,78**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**

	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.698.187,54	1.049.161,88
DEDUÇÕES (XXIX)	3.308.911,88	4.353.892,72
Disponibilidade de Caixa	3.308.911,88	4.121.219,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.410.674,19	4.620.933,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	101.762,31	499.713,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	232.672,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	389.275,66	-3.304.730,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**3.694.006,50**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-397.951,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-3.519.632,79
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**572.324,78**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**388.398,76**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 34m.	

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

EUCLIDES ANTONIO DOS REIS
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:F6370792

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.777.923,35	20.926.837,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.323.400,00	1.427.158,19
IPTU	482.000,00	282.929,92
ISS	446.000,00	164.313,59
ITBI	701.000,00	275.642,76
IRRF	252.000,00	338.092,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.400,00	366.178,98
Contribuições	318.160,00	327.998,33
Receita Patrimonial	120.099,50	169.541,73
Aplicações Financeiras (II)	117.099,50	169.030,67
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	511,06
Transferências Correntes	19.740.643,85	18.522.495,58
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.244.507,47
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	434.583,79
Cota-Parte do ITR	46.200,00	48.761,59
Transferências da LC 87/1996	36.800,00	33.552,36
Transferências da LC 61/1989	77.530,00	91.092,45
Transferências do FUNDEB	3.100.000,00	2.390.184,30
Outras Transferências Correntes	3.320.113,85	3.475.049,73
Demais Receitas Correntes	275.620,00	479.643,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	275.620,00	479.643,24
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.660.823,85	20.757.806,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.246.490,00	2.578.247,04
Operações de Crédito (VI)	1.600.000,00	752.478,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.526.490,00	1.825.768,84
Convênios	125.000,00	334.345,38
Outras Transferências de Capital	2.401.490,00	1.491.423,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X	2.646.490,00	1.825.768,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	25.307.313,85	22.583.575,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS / PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.514.680,14	18.676.946,02	18.585.170,42	18.508.382,45	73.100,95	76.993,95 / 76.993,95
Pessoal e Encargos Sociais	12.527.213,19	11.067.842,27	11.067.842,27	11.067.842,27	0,00	0,00 / 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.005,90	21.491,03	21.491,03	21.491,03	0,00	0,00 / 0,00
Outras Despesas Correntes	9.965.461,05	7.587.612,72	7.495.837,12	7.419.049,15	73.100,95	76.993,95 / 76.993,95
Transferências Constitucionais e Legais	656.138,97	623.119,88	623.119,88	589.839,78	0,00	0,00 / 0,00
Demais Despesas Correntes	9.309.322,08	6.964.492,84	6.872.717,24	6.829.209,37	73.100,95	76.993,95 / 76.993,95
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - X	22.492.674,24	18.655.454,99	18.563.679,39	18.486.891,42	73.100,95	76.993,95 / 76.993,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.395.014,91	5.557.562,86	3.690.151,43	3.295.887,38	0,00	348.132,77 / 348.132,77
Investimentos	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77 / 348.132,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Amortização da Dívida (XX)	89.218,04	85.829,99	85.829,99	85.829,99	0,00	0,00 / 0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.305.796,87	5.471.732,87	3.604.321,44	3.210.057,39	0,00	348.132,77 / 348.132,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	-	-	-	-	- / -
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**29.948.471,11**	**24.127.187,86**	**22.168.000,83**	**21.696.948,81**	**73.100,95**	**425.126,72 / 425.126,72**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**388.398,76**					

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	205.417,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	21.491,03
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**572.324,78**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.698.187,54	1.049.161,88
DEDUÇÕES (XXIX)	3.308.911,88	4.353.892,72
Disponibilidade de Caixa	3.308.911,88	4.121.219,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.410.674,19	4.620.933,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	101.762,31	499.713,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	232.672,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	389.275,66	-3.304.730,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**3.694.006,50**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-397.951,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-3.519.632,79
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**572.324,78**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**388.398,76**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BRAGANEY, emitido em 29/jan/2019 as 09h e41m.	

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LILIAN RIGAMONTI
Contadora

EUCLIDES ANTONIO DOS REIS
Controlador Interno

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Identificador: DF658923

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAFEARA - RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - 6º BIMESTRE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAFEARA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2018 À 12/2018				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	1.717.513,14	1.392.810,75	324.702,39	10.773.411,14
2019	1.925.075,41	1.476.287,14	448.788,27	11.222.199,41
2020	2.148.846,90	1.496.658,01	652.188,89	11.874.388,30
2021	2.378.643,05	1.502.216,41	876.426,64	12.750.814,94
2022	2.609.828,25	1.546.960,05	1.062.868,20	13.813.683,14
2023	2.845.881,29	1.602.541,45	1.243.339,84	15.057.022,98
2024	3.089.822,79	1.620.411,08	1.469.411,71	16.526.434,69
2025	3.338.315,81	1.653.487,98	1.684.827,83	18.211.262,52
2026	3.594.761,61	1.639.078,74	1.955.682,87	20.166.945,39
2027	3.797.358,50	2.007.811,68	1.789.546,82	21.956.492,21
2028	4.035.940,00	2.151.931,20	1.884.008,80	23.840.501,01
2029	4.267.108,35	2.393.721,32	1.873.387,03	25.713.888,04
2030	4.512.166,81	2.525.317,84	1.986.848,97	27.700.737,01
2031	4.758.487,79	2.611.143,97	2.147.343,82	29.848.080,83
2032	5.015.337,59	2.766.804,86	2.248.532,73	32.096.613,56
2033	5.266.035,95	2.913.425,28	2.352.610,67	34.449.224,23
2034	5.545.122,38	2.852.850,35	2.692.272,03	37.141.496,26
2035	5.821.488,30	2.892.602,49	2.928.885,81	40.070.382,07
2036	6.105.800,96	2.934.539,60	3.171.261,36	43.241.643,43
2037	6.390.673,35	3.016.357,29	3.374.316,06	46.615.959,49
2038	1.964.821,61	3.033.877,40	(1.069.055,79)	45.546.903,70
2039	1.933.779,97	2.972.627,99	(1.038.848,02)	44.508.055,68
2040	1.892.831,15	2.962.889,57	(1.070.058,42)	43.437.997,26
2041	1.847.071,27	2.968.543,11	(1.121.471,84)	42.316.525,42
2042	1.806.522,48	2.917.419,81	(1.110.897,33)	41.205.628,09
2043	1.768.500,81	2.797.363,40	(1.028.862,59)	40.176.765,50
2044	1.739.648,39	2.686.825,56	(947.177,17)	39.229.588,33
2045	1.707.205,62	2.589.641,09	(882.435,47)	38.347.152,86
2046	1.684.266,65	2.488.921,46	(804.654,81)	37.542.498,05
2047	1.661.501,13	2.321.151,22	(659.650,09)	36.882.847,96
2048	1.641.516,32	2.252.476,43	(610.960,11)	36.271.887,85
2049	1.625.530,79	2.049.317,07	(423.786,28)	35.848.101,57
2050	1.598.041,41	1.915.852,83	(317.811,42)	35.530.290,15
2051	1.588.613,52	1.785.313,70	(196.700,18)	35.333.589,97
2052	1.578.822,42	1.576.820,64	2.001,78	35.335.591,75
2053	1.574.775,12	1.484.138,18	90.636,94	35.426.228,69
2054	1.580.788,97	1.447.340,06	133.448,91	35.559.677,60
2055	1.587.268,78	1.312.044,59	275.224,19	35.834.901,79
2056	1.594.571,34	1.230.928,45	363.642,89	36.198.544,68
2057	1.603.968,16	1.145.015,67	458.952,49	36.657.497,17
2058	1.619.520,24	1.037.391,12	582.129,12	37.239.626,29
2059	1.636.199,31	969.668,26	666.531,05	37.906.157,34
2060	1.657.485,80	866.370,05	791.115,75	38.697.273,09
2061	1.642.187,68	820.614,43	821.573,25	39.518.846,34
2062	1.645.967,18	892.527,07	753.440,11	40.272.286,45
2063	1.628.131,33	883.535,99	744.595,34	41.016.881,79
2064	1.625.097,20	927.604,12	697.493,08	41.714.374,87
2065	1.624.113,95	957.774,44	666.339,51	42.380.714,38
2066	1.614.075,37	970.793,08	643.282,29	43.023.996,67
2067	1.614.727,00	1.052.548,71	562.178,29	43.586.174,96
2068	1.628.116,66	1.087.584,80	540.531,86	44.126.706,82
2069	1.612.935,94	1.051.983,14	560.952,80	44.687.659,62
2070	1.609.740,31	1.118.463,21	491.277,10	45.178.936,72
Saldo Financeiro Exercício Anterior				10.448.708,75
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	1.593.700,24	1.136.799,49	456.900,75	45.635.837,47
2072	1.567.791,66	1.228.982,39	338.809,27	45.974.646,74
2073	1.561.186,47	1.356.508,67	204.677,80	46.179.324,54
2074	1.554.857,07	1.347.110,14	207.746,93	46.387.071,47
2075	1.539.899,81	1.356.816,19	183.083,62	46.570.155,09
2076	1.508.326,74	1.416.321,23	92.005,51	46.662.160,60
2077	1.493.945,23	1.536.133,03	(42.187,80)	46.619.972,80
2078	1.483.712,03	1.568.290,72	(84.578,69)	46.535.394,11
2079	1.455.156,59	1.560.987,33	(105.830,74)	46.429.563,37
2080	1.434.318,99	1.627.885,25	(193.566,26)	46.235.997,11
2081	1.414.812,43	1.652.868,14	(238.055,71)	45.997.941,40
2082	1.393.831,07	1.659.025,15	(265.194,08)	45.732.747,32
2083	1.381.102,45	1.585.975,05	(204.872,60)	45.527.874,72
2084	1.365.877,51	1.512.991,54	(147.114,03)	45.380.760,69

2085	1.356.594,61	1.401.250,25	(44.655,64)	45.336.105,05
2086	1.346.431,26	1.327.536,83	18.894,43	45.354.999,48
2087	1.342.522,64	1.273.785,23	68.737,41	45.423.736,89
2088	1.339.663,14	1.183.886,76	155.776,38	45.579.513,27
2089	1.339.808,78	1.126.363,86	213.444,92	45.792.958,19
2090	1.346.171,44	1.096.519,74	249.651,70	46.042.609,89
2091	1.353.608,04	993.903,55	359.704,49	46.402.314,38
Saldo Financeiro Exercício Anterior				10.448.708,75

Publicado por:
ELISANGELA VALÉRIA ROJO
Identificador: A54E73F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Renato Quege
Código Identificador:B31E6401

IPRECAMPO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAMPO DO TENENTE
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS

INST PREV SERV PÚBLICOS CAMPO DO TENENTE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	2.511.207,00	2.511.207,00	3.855.600,99	3.360.929,67
Receita de Contribuições dos Segurados	530.000,00	530.000,00	626.617,95	497.178,44
Civil	530.000,00	530.000,00	626.617,95	497.178,44
Ativo	520.000,00	520.000,00	626.617,95	497.178,44
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	760.000,00	760.000,00	828.189,15	642.214,76
Civil	760.000,00	760.000,00	828.189,15	497.463,74
Ativo	760.000,00	760.000,00	828.189,15	497.463,74
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	144.751,02
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	2.294.703,06	1.660.705,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	950.000,00	950.000,00	2.294.703,06	1.660.705,15
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	271.207,00	271.207,00	106.090,83	560.831,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	211.207,00	211.207,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	60.000,00	60.000,00	106.090,83	560.481,31
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	350,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.451.207,00	2.451.207,00	3.749.510,16	2.800.448,36

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)	579.582,00	534.582,00	124.477,54	117.482,05	124.477,54	117.482,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	549.582,00	504.582,00	124.477,54	114.395,05	124.477,54	114.395,05	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.778.000,00	1.823.000,00	1.667.002,04	1.436.446,86	1.667.002,04	1.436.446,86	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.728.000,00	1.773.000,00	1.667.002,04	1.436.446,86	1.667.002,04	1.436.446,86	0,00	0,00
Aposentadorias	1.328.000,00	1.332.700,00	1.332.690,44	1.133.250,85	1.332.690,44	1.133.250,85	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	295.300,00	207.260,99	241.842,23	207.260,99	241.842,23	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	145.000,00	127.050,61	61.353,78	127.050,61	61.353,78	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	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)	2.357.582,00	2.357.582,00	1.791.479,58	1.553.928,91	1.791.479,58	1.553.928,91	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	93.625,00	93.625,00	1.958.030,58	1.246.519,45	1.958.030,58	1.246.519,45	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR								258.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.087,33	1.002,08
Investimentos e Aplicações	20.232.205,62	17.697.359,87
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

Publicado por:
Marystela da Silva Bogarim
Código Identificador:DB16C882

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2018 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO2018/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

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	7.192.992,83	7.281.419,43	1.142.587,55	6.513.019,05	89,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.895.559,47	1.899.915,82	135.778,98	1.839.857,61	96,84
1.1.1- IPTU	1.582.876,91	1.587.233,26	93.840,46	1.504.421,41	94,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	312.682,56	312.682,56	41.938,52	335.436,20	107,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	866.271,40	866.271,40	126.279,90	487.360,82	56,26
1.2.1- ITBI	813.500,00	813.500,00	120.935,20	462.391,75	56,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52.771,40	52.771,40	5.344,70	24.969,07	47,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.553.571,96	2.599.598,42	372.943,27	1.869.304,89	71,91
1.3.1- ISS	2.457.300,00	2.503.326,46	359.038,43	1.789.630,01	71,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	96.271,96	96.271,96	13.904,84	79.674,88	82,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.877.590,00	1.915.633,79	507.585,40	2.316.495,73	120,93
1.4.1- IRRF	1.877.590,00	1.915.633,79	507.585,40	2.316.495,73	120,93
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	44.686.466,59	48.496.745,88	8.430.189,93	44.670.050,99	92,11
2.1- Cota-Parte FPM	23.068.918,76	24.818.810,40	4.612.843,70	21.597.089,74	87,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.483.500,00	23.233.391,64	3.731.351,16	19.855.566,71	85,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.585.418,76	1.585.418,76	881.492,54	1.741.523,03	109,85
2.2- Cota-Parte ICMS	18.604.687,42	20.665.075,07	3.573.671,57	20.035.603,25	96,95
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	140.873,96	140.873,96	21.362,14	128.172,84	90,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	252.667,88	252.667,88	60.919,84	347.981,14	137,72
2.5- Cota-Parte ITR	48.082,29	48.082,29	5.537,91	46.451,83	96,61
2.6- Cota-Parte IPVA	2.571.236,28	2.571.236,28	155.854,77	2.514.752,19	97,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.879.459,42	55.778.165,31	9.572.777,48	51.183.070,04	91,76
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	5.117,13	5.117,13	600,14	2.362,82	46,17
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.507.276,74	2.522.765,85	758.927,87	2.645.472,66	104,86
5.1- Transferências do Salário - Educação	1.143.152,99	1.143.152,99	219.434,01	1.157.186,72	101,23
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.339.480,94	1.354.970,05	537.792,11	1.479.400,96	109,18
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.642,81	24.642,81	1.701,75	8.884,98	36,06
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	239,79	239,79	9,43	60,19	25,10
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	239,79	239,79	9,43	60,19	25,10
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8)	2.512.633,66	2.528.122,77	759.537,44	2.647.895,67	104,74

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	8.620.209,57	8.620.209,57	1.509.739,09	8.585.703,65	99,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.296.700,00	4.296.700,00	746.270,20	3.971.113,05	92,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	_ 0,00	0,00	714.734,28	4.007.120,43	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.313.893,11	4.313.893,11	4.272,42	38.348,27	0,89
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	_ 0,00	0,00	12.183,97	65.422,10	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +	2.5)) 9.616,46	9.616,46	1.107,56	9.290,25	96,61
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	_ 0,00	0,00	31.170,66	494.409,55	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.905.343,41	13.339.331,48	2.045.650,03	12.121.482,17	90,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.073.382,41	7.507.370,48	2.044.243,68	12.106.482,41	161,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.777.130,40	5.777.130,40	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	54.830,60	54.830,60	1.406,35	14.999,76	27,36
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.546.827,16	-1.112.839,09	534.504,59	3.520.778,76	-316,38
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_ 0,00	0,00	534.504,59	3.520.778,76	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.546.827,16	1.112.839,09	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	6.128.198,68	10.609.354,57	10.609.354,57	100,00	10.609.354,57	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	169.015,31	169.015,31	100,00	169.015,31	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.128.198,68	10.440.339,26	10.440.339,26	100,00	10.440.339,26	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.777.144,73	5.777.144,73	1.730.316,36	29,95	1.730.316,36	29,95	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	5.777.144,73	5.777.144,73	1.730.316,36	29,95	1.730.316,36	29,95	0,00

DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO (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)	11.905.343,41	16.386.499,30	12.339.670,93	75,30	12.339.670,93	75,30	0,00

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	137.521,68
16.1 - FUNDEB 60%	117.652,47
16.2 - FUNDEB 40%	19.869,21
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)	137.521,68
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	12.202.149,25
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1+ 17.1)) / (11) x 100) %	86,55
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	14,11
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %	-0,67
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOSDO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.040.821,60	1.827.460,39	1.703.511,11	93,22	1.703.511,11	93,22	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		169.015,31	169.015,31	100,00	169.015,31	100,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.040.821,60	1.658.445,08	1.534.495,80	92,53	1.534.495,80	92,53	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.232.111,93	23.688.524,64	17.481.208,48	73,80	17.240.143,46	73,80	241.065,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.905.343,41	16.217.483,99	12.170.655,62	75,05	12.170.655,62	75,05	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.326.768,52	7.471.040,65	5.448.648,55	72,93	5.160.797,94	72,93	287.850,61
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-138.095,69	0,00	-91.310,10	0,00	-46.785,59
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)	16.272.933,53	25.515.985,03	19.184.719,59	75,19	18.943.654,57	75,19	241.065,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.520.778,76
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)	14.999,76
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	906.399,28
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	561.592,26
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.003.770,06
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	14.180.949,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			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	1.146.544,82	1.323.135,90	1.316.654,75	99,51	1.216.654,75	99,51	100.000,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	232.011,83	232.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.360.971,71	1.558.870,60	1.458.076,17	93,53	1.397.230,46	93,53	60.845,71
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.739.528,36	3.114.018,33	2.774.730,92	89,10	2.613.885,21	89,10	160.845,71

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)	19.012.461,89	28.630.003,36	21.959.450,51	76,70	21.557.539,78	76,70	401.910,73

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.053.347,17	561.592,26
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE2017	395.326,36	121.023,76
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.106.482,41	1.157.186,72
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.788.002,46	1.341.183,93
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	12.181.829,11	1.216.644,60
48.2- RESTOS A PAGAR	606.173,35	124.539,33
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.999,76	1.909,74
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-271.193,93	-61.063,71
51- (+) AJUSTES	2.130.132,55	-13.071,25
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	2.130.132,55	-13.071,25
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.858.938,62	-74.134,96

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:5FB2B2E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES			UF: ESTADO DO PARANÁ			
Período: Exercício de 2018			**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**			
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques			**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)			-	-	1.192.522,31	-
TOTAL (V) = (III + IV)			**-**	**-**	**1.192.522,31**	**-**
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)	**1.722.000,00**	**1.722.000,00**	**1.179.160,31**	**1.179.160,31**	**1.179.160,31**	**542.839,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.000,00	1.365.000,00	1.021.892,04	1.021.892,04	1.021.892,04	343.107,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00	357.000,00	157.268,27	157.268,27	157.268,27	199.731,73
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	**85.000,00**	**85.000,00**	**13.362,00**	**13.362,00**	**13.362,00**	**71.638,00**
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	13.362,00	13.362,00	13.362,00	71.638,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	**1.807.000,00**	**1.807.000,00**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**614.477,69**
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)	**1.807.000,00**	**1.807.000,00**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**614.477,69**
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	**1.807.000,00**	**1.807.000,00**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**1.192.522,31**	**614.477,69**
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** (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (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** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2017** (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)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:3E4E91A3

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO

Período: Exercício de 2018			**Balanço Financeiro**		
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.192.522,31**	**1.215.696,92**
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.192.522,31	1.215.696,92
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	**1.490.000,00**	**1.320.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**297.477,69**	**104.303,08**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.490.000,00	1.320.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.477,69	104.303,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**211.246,76**	**163.905,93**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**211.246,76**	**163.905,93**
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	205.966,26	158.496,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	211.246,76	163.905,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.280,50	5.409,17	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	**1.701.246,76**	**1.483.905,93**	**TOTAL**	**1.701.246,76**	**1.483.905,93**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:E2B565BC

CAMARA MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Capitão Leônidas Marques			UF: Estado do Paraná				
Período: Exercício de 2018			Balanço Patrimonial				
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques							
ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	P/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		248.731,75	235.369,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		248.731,75	235.369,75
IMOBILIZADO	P	248.731,75	235.369,75	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	P	76.814,00	76.814,00
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	171.917,75	158.555,75
TOTAL		248.731,75	235.369,75	TOTAL		248.731,75	235.369,75

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	248.731,75	235.369,75
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	248.731,75	235.369,75
PASSIVO (II)	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	248.731,75	235.369,75
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	50.642,23	51.197,80
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.642,23	51.197,80
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos:	0,00	0,00
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS..		
O Balanço Patrimonial demonstra a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2018, a qual apresenta uma elevação no Patrimônio Social e Capital de R$ 13.362,00, chegando no total do Ativo Permanente de R$ 248.731,75. Não esta sendo utilizado até a presente data a depreciação dos Bens Moveis e Imóveis.		

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:A66096BB

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Capitão Leônidas Marques	UF: Estado do Paraná				
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Mun. de Capitão Leônidas Marques					
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	1.490.000,00	1.320.000,00	**PESSOAL E ENCARGOS**	1.021.892,04	959.491,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.490.000,00	1.320.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	847.067,24	734.110,64
			ENCARGOS PATRONAIS	174.824,80	166.797,58
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.583,02
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.268,27	207.205,68
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.404,87	36.622,41
			SERVIÇOS	129.863,40	170.583,27
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	297.477,69	104.303,08
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.477,69	104.303,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**1.490.000,00**	**1.320.000,00**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**1.476.638,00**	**1.271.000,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 13.362,00					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	13.362,00	49.000,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:70177199

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
2 - DEM DESP P FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO

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)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	100,00	667.988,48	54.497,49	438.831,52	100,00	667.988,48	0,00
Administração	1.101.220,00	1.101.220,00	54.497,49	438.831,52	100,00	662.388,48	54.497,49	438.831,52	100,00	662.388,48	0,00
Administração Geral	1.101.220,00	1.101.220,00	54.497,49	438.831,52	100,00	662.388,48	54.497,49	438.831,52	100,00	662.388,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	100,00	667.988,48	54.497,49	438.831,52	100,00	667.988,48	0,00
FONTE:											

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:0F4FFBCD

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
3 - DEM SIMPLIF RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE
NOVEMBRO – DEZEMBRO
Entidade: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Deficit Orçamentário	—	438.831,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	1.106.820,00
Créditos Adicionais	—	0,00
Dotação Atualizada	—	1.106.820,00
Despesas Empenhadas	54.497,49	438.831,52
Despesas Executadas	54.497,49	438.831,52
Liquidadas	54.497,49	438.831,52
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	0,00
Superavit Orçamentário	—	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.497,49	438.831,52
Despesas Executadas	54.497,49	438.831,52
Liquidadas	54.497,49	438.831,52
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		435.810,80

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Liquidadas	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	0,00		10.420,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15,00	0,00
Liquidadas		0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		
FONTE:				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:98639973

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

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)	1.906.220,00	1.906.220,00	2.170.579,49	113,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	166.000,00	166.000,00	201.175,93	121,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	164.000,00	164.000,00	277.188,79	169,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	553.000,00	553.000,00	640.503,87	115,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	960.000,00	960.000,00	898.045,86	93,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.220,00	21.220,00	41.058,21	193,49
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	86.416,24	216,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	26.190,59	1.309,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.564.000,00	28.564.000,00	28.977.648,50	101,45
Cota-Parte FPM	17.200.000,00	17.200.000,00	17.011.908,93	98,91
Cota-Parte ITR	196.000,00	196.000,00	230.023,86	117,36
Cota-Parte IPVA	1.009.000,00	1.009.000,00	1.000.816,05	99,19
Cota-Parte ICMS	9.949.000,00	9.949.000,00	10.485.751,22	105,40
Cota-Parte IPI-Exportação	135.000,00	135.000,00	182.081,76	134,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	75.000,00	75.000,00	67.066,68	89,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	75.000,00	75.000,00	67.066,68	89,42
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	**30.470.220,00**	**30.470.220,00**	**31.148.227,99**	**102,23**
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	3.843.000,00	3.843.000,00	3.499.450,25	91,06
Provenientes da União	2.470.000,00	2.470.000,00	2.537.424,18	102,73
Provenientes dos Estados	355.000,00	355.000,00	324.556,63	91,42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.018.000,00	1.018.000,00	637.469,44	62,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.843.000,00**	**3.843.000,00**	**3.499.450,25**	**91,06**

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	9.163.533,00	11.242.410,15	10.757.593,06	95,69	10.671.411,31	94,92	86.181,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	9.163.533,00	11.242.410,15	10.757.593,06	95,69	10.671.411,31	94,92	86.181,75
Pessoal e Encargos Sociais	6.947.033,00	8.234.122,19	8.119.332,18	98,61	8.119.332,18	98,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.216.500,00	3.008.287,96	2.638.260,88	87,70	2.552.079,13	84,83	86.181,75
DESPESAS DE CAPITAL	438.000,00	1.631.440,96	846.105,27	51,86	721.037,27	44,20	125.068,00
Investimentos	438.000,00	1.631.440,96	846.105,27	51,86	721.037,27	44,20	125.068,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.601.533,00	12.873.851,11	11.603.698,33	90,13	11.392.448,58	88,49	211.249,75
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	21.000,00	19.300,00	18.791,55	0,16	18.791,55	0,16	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	3.715.000,00	2.595.632,17	1.548.097,30	13,34	1.478.327,64	12,98	69.769,66
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.715.000,00	2.595.632,17	1.548.097,30	13,34	1.478.327,64	12,98	69.769,66
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.433,40	0,01	1.433,40	0,01	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	270.766,69	2,33	270.766,69	2,38	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	534.597,62	4,61	534.597,62	4,69	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.736.000,00	2.614.932,17	2.373.686,56	20,46	2.303.916,90	20,22	69.769,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.865.533,00**	**10.258.918,94**	**9.230.011,77**	**79,54**	**9.088.531,68**	**79,78**	**141.480,09**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							29,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-4.557.777,57

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2018	270.766,69	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 2018	0,00	534.597,62	-534.597,62
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	8.135.203,00	11.403.621,78	10.416.665,97	89,77	10.231.428,71	89,81	185.237,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.207.000,00	1.184.500,00	967.797,66	8,34	943.622,80	8,28	24.174,86
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	150.000,00	192.949,90	178.744,88	1,54	178.366,28	1,57	378,60
Vigilância Epidemiológica	109.330,00	92.779,43	40.489,82	0,35	39.030,79	0,34	1.459,03
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	**9.601.533,00**	**12.873.851,11**	**11.603.698,33**	**100,00**	**11.392.448,58**	**100,00**	**211.249,75**

CERRO AZUL, 28/01/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

JOÃO ALCEU BASSETTI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:1176F876

SECRETARIA GOVERNO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.468.420,00	41.260.851,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.166.220,00	2.583.349,24
I.P.T.U.	208.620,00	255.283,36
I.S.S.	573.600,00	740.061,48
I.T.B.I.	164.000,00	277.188,79
I.R.R.F.	960.000,00	898.045,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.000,00	412.769,75
Contribuições	378.000,00	346.307,55
Receita Patrimonial	260.000,00	121.314,47
Aplicações Financeiras(II)	260.000,00	90.156,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	31.157,57
Transferências Correntes	36.468.200,00	37.515.415,45
Cota-Parte do FPM	14.812.000,00	15.102.261,44
Cota-Parte do ICMS	7.959.200,00	8.388.601,18
Cota-Parte do IPVA	807.200,00	800.652,87
Cota-Parte do ITR	156.800,00	184.019,22
Transferências da LC 87/1996	60.000,00	53.653,44
Transferências da LC 61/1989	108.000,00	145.665,52
Transferências do FUNDEB	7.458.000,00	6.949.236,75
Outras Transferências Correntes	5.107.000,00	5.891.325,03
Demais Receitas Correntes	1.196.000,00	694.465,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.196.000,00	694.465,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	40.208.420,00	41.170.694,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.837.813,80	2.364.486,49
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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.837.813,80	2.364.486,49
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.837.813,80	2.364.486,49
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)	1.837.813,80	2.364.486,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**42.046.233,80**	**43.535.181,31**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.786.817,95	34.847.513,31	34.668.876,28	32.958.637,53	1.340.952,10	42.542,41	42.542,41
Pessoal e Encargos Sociais	22.969.909,19	22.225.399,99	22.225.399,99	20.788.084,45	1.235.215,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.800.408,76	12.622.113,32	12.443.476,29	12.170.553,08	105.737,08	42.542,41	42.542,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.800.408,76	12.622.113,32	12.443.476,29	12.170.553,08	105.737,08	42.542,41	42.542,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.770.317,95	34.847.513,31	34.668.876,28	32.958.637,53	1.340.952,10	42.542,41	42.542,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.919.214,52	3.305.508,56	2.827.957,04	2.770.967,39	22.710,20	396.585,80	396.585,80
Investimentos	5.081.214,52	2.486.027,06	2.008.475,54	1.951.485,89	22.710,20	396.585,80	396.585,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	838.000,00	819.481,50	819.481,50	819.481,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.081.214,52	2.486.027,06	2.008.475,54	1.951.485,89	22.710,20	396.585,80	396.585,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**41.852.032,47**	**37.333.540,37**	**36.677.351,82**	**34.910.123,42**	**1.363.662,30**	**439.128,21**	**439.128,21**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**6.822.267,38**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	90.156,90
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**6.912.424,28**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.177.798,16	458.777,85
DEDUÇÕES (XXIX)	135.097,53	2.105.413,23
Disponibilidade de Caixa	135.097,53	2.105.413,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.515.802,30	5.328.695,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.380.704,77	3.223.282,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.042.700,63	-1.646.635,38
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**13.689.336,01**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	157.422,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**13.531.913,55**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**13.441.756,65**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.426,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.112.426,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CERRO AZUL, 28/01/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

JOÃO ALCEU BASSETTI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:CB3B140D

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 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 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CERRO AZUL, 30/01/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

JOÃO ALCEU BASSETTI
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:6D23CCA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE CAIXA - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Câmara Municipal de Colombo-PR			
Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2018			
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	00-	Depósitos	-
Bancos		Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	00-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
SUBTOTAL	00	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	00	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIARIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-

Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	0,00
VAGNER BRANDÃO		***RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR***	***ALCEU LUIZ MOTTIN***
Presidente		Controlador	Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:B38C806B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

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/2018 A DEZEMBRO/2018

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)	704.652,42	0,00
Pessoal Ativo	704.652,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
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 Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	704.652,42	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.761.004,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.761.004,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	**704.652,42**	**4,47**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	945.660,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	898.377,23	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	851.094,22	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 37m.		

LUCAS BRANCO DA SILVA
Presidente

AIR DE SOUZA FILHO
Tesoureiro

SANDRA ANDREA CARIBATTI
Contadora

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:BDEA2929

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 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	15.761.004,10
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.761.004,10

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	704.652,42	4,47
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	945.660,25	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	898.377,23	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	851.094,22	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	18.913.204,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.467.420,90	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	2.521.760,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.103.270,29	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 40m.		

LUCAS BRANCO DA SILVA SANDRA
Presidente

ANDREA CARIBATTI
Contadora

AIR DE SOUZA FILHO
Tesoureiro

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:B70521D5

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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar		Pagos Empenhados e Não Liquidados Exercício de Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	94.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.359,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	94.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.359,37	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS	-94.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.359,37	0,00	0,00

(II)									
Recursos Ordinários	-94.359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.359,37	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	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 DOUTOR ULYSSES, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 38m.									

LUCAS BRANCO DA SILVA
Presidente

SANDRA ANDREA CARIBATTI
Contadora

AIR DE SOUZA FILHO
Tesoureiro

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:F3D3B26C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - IV - RPPS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS - 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 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2018	**até o Semestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	2.805.000,00	2.805.000,00	2.816.275,82	2.559.291,48
Receita de Contribuições dos Segurados	630.000,00	630.000,00	529.732,13	564.751,31
Pessoal Civil	630.000,00	630.000,00	529.732,13	564.751,31
Ativo	630.000,00	630.000,00	529.150,03	564.751,31
Inativo	0,00	0,00	582,10	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	728.400,00	728.400,00	605.926,50	587.899,47
Pessoal Civil	728.400,00	728.400,00	605.926,50	587.899,47
Ativo	728.400,00	728.400,00	605.926,50	587.899,47
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.422.600,00	1.422.600,00	1.096.459,25	1.260.902,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.422.600,00	1.422.600,00	1.096.459,25	1.260.902,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	584.157,94	145.737,99
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	24.000,00	24.000,00	5.838,90	6.408,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	578.319,04	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	139.329,09
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**2.805.000,00**	**2.805.000,00**	**2.237.956,78**	**2.559.291,48**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2018	**até o Semestre 2017**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2017**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	288.000,00	288.000,00	125.289,22	145.822,83	125.289,22	145.822,83	0,00	0,00
Despesas Correntes	258.000,00	258.000,00	125.289,22	145.822,83	125.289,22	145.822,83	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.746.000,00	1.746.000,00	1.590.286,64	1.352.315,53	1.590.286,64	1.352.315,53	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.746.000,00	1.746.000,00	1.590.286,64	1.352.315,53	1.590.286,64	1.352.315,53	0,00	0,00
Aposentadorias	1.524.000,00	1.524.000,00	1.421.591,44	1.227.466,53	1.421.591,44	1.227.466,53	0,00	0,00
Pensões	150.000,00	150.000,00	118.068,32	104.076,77	118.068,32	104.076,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	72.000,00	72.000,00	50.626,88	20.772,23	50.626,88	20.772,23	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)	**2.034.000,00**	**2.034.000,00**	**1.715.575,86**	**1.498.138,36**	**1.715.575,86**	**1.498.138,36**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**771.000,00**	**771.000,00**	**522.380,92**	**1.061.153,12**	**522.380,92**	**1.061.153,12**	**2.237.956,78**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		**APORTES REALIZADOS**		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal				
Suplementar				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores				
Predefini				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**		
		0	**-1**	
Caixa e Equivalentes de Caixa		266.878,58	68.283,40	
Investimentos e Aplicações		12.571.475,27	22.807.427,64	
Outros Bens e Direitos		543.598,50	1.681.312,02	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2018	**até o Semestre 2017**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2018	**até o Semestre 2017**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2017**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2017**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

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:CC08959B

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - XIII - PPP - PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP				SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM 2018			
								No Bimestre		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 08h e 35m.											

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:8A9EA476

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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre**	**%**

			(b)	(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	904.200,00	904.200,00	837.905,51	92,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	146.641,64	108,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	104.829,53	69,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	138.029,65	153,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	468.000,00	468.000,00	404.937,65	86,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	962,86	32,10
Dívida Ativa dos Impostos	48.000,00	48.000,00	32.540,31	67,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.200,00	10.200,00	9.963,87	97,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.392.000,00	13.392.000,00	10.837.638,32	80,93
Cota-Parte FPM	10.800.000,00	10.800.000,00	8.505.954,52	78,76
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	49.738,41	103,62
Cota-Parte IPVA	390.000,00	390.000,00	340.188,62	87,23
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.896.745,93	90,32
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	32.894,68	137,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	12.116,16	40,39
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	12.116,16	40,39
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	**14.296.200,00**	**14.296.200,00**	**11.675.543,83**	**81,67**

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	611.400,00	1.688.400,00	1.827.294,29	108,23
Provenientes da União	547.800,00	1.624.800,00	1.683.766,07	103,63
Provenientes do Estado	54.000,00	54.000,00	118.907,22	220,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.600,00	9.600,00	24.621,00	256,47
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	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**611.400,00**	**1.688.400,00**	**1.827.294,29**	**108,23**

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	4.100.400,00	4.741.591,83	3.869.358,74	81,60	3.857.214,41	81,35	12.144,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.669.800,00	2.745.300,00	2.182.708,08	79,51	2.182.708,08	79,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.430.600,00	1.996.291,83	1.686.650,66	84,49	1.674.506,33	83,88	12.144,33
DESPESAS DE CAPITAL	152.100,00	1.002.676,00	792.579,99	79,05	792.579,99	79,05	0,00
Investimentos	152.100,00	1.002.676,00	792.579,99	79,05	792.579,99	79,05	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)	**4.252.500,00**	**5.744.267,83**	**4.661.938,73**	**81,16**	**4.649.794,40**	**80,95**	**12.144,33**

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	611.400,00	2.088.191,12	1.717.738,32	36,85	1.717.738,32	36,94	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	611.400,00	2.072.591,83	1.702.139,03	36,51	1.702.139,03	36,61	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	15.599,29	15.599,29	0,33	15.599,29	0,34	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	252,00	0,01	252,00	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	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 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**611.400,00**	**2.088.191,12**	**1.717.990,32**	**36,85**	**1.717.990,32**	**36,95**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.641.100,00**	**3.656.076,71**	**2.943.948,41**	**63,15**	**2.931.804,08**	**63,05**	**12.144,33**
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%							**25,21**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**1.192.616,84**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**0,00**	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)**

		(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	3.973.800,00	5.437.107,50	4.458.409,99	95,63	4.446.265,66	95,62	12.144,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.500,00	185.100,00	133.339,63	2,86	133.339,63	2,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	27.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	82.200,00	107.760,33	70.189,11	1,51	70.189,11	1,51	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.255.500,00**	**5.747.267,83**	**4.661.938,73**	**100,00**	**4.649.794,40**	**100,00**	**12.144,33**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 08h e 55m.							

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:6302427A

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
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 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS(e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR(f)**	**SALDO A PAGAR(g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,89
Despesas de Capital	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,89
Investimentos	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2017 (h)**	**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	-155.207,17	0,00	-155.207,17
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 08h e 58m.			

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:06190794

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.326.600,00	23.484.426,12	3.433.221,52	14,62	18.548.057,09	78,98	4.936.369,03
RECEITAS CORRENTES	17.850.450,00	18.333.362,48	3.181.411,69	17,35	15.617.229,04	85,18	2.716.133,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.033.800,00	1.033.800,00	134.921,98	13,05	905.391,73	87,58	128.408,27
Impostos	904.200,00	904.200,00	129.493,84	14,32	837.905,51	92,67	66.294,49
Taxas	110.400,00	110.400,00	5.428,14	4,92	67.486,22	61,13	42.913,78
Contribuição de Melhoria	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
CONTRIBUIÇÕES	774.000,00	774.000,00	161.662,37	20,89	639.566,02	82,63	134.433,98
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	124.249,90	19,72	534.710,90	84,87	95.289,10
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	144.000,00	144.000,00	37.412,47	25,98	104.855,12	72,82	39.144,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.542.600,00	1.548.004,98	219.864,57	14,20	1.183.087,74	76,43	364.917,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.542.600,00	1.548.004,98	219.864,57	14,20	1.168.087,74	75,46	379.917,24
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	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	425.250,00	425.250,00	58.615,92	13,78	337.567,02	79,38	87.682,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	408.090,00	408.090,00	57.820,26	14,17	335.450,87	82,20	72.639,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	9.600,00	9.600,00	795,66	8,29	2.116,15	22,04	7.483,85
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	14.050.800,00	14.528.307,50	2.593.846,85	17,85	12.508.277,63	86,10	2.020.029,87
Transferências da União e de suas Entidades	10.470.600,00	10.892.600,00	1.968.067,81	18,07	9.025.598,31	82,86	1.867.001,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.260.200,00	2.315.707,50	402.030,40	17,36	2.157.438,89	93,17	158.268,61
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	1.320.000,00	1.320.000,00	223.748,64	16,95	1.325.240,43	100,40	-5.240,43
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	24.000,00	24.000,00	12.500,00	52,08	43.338,90	180,58	-19.338,90
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	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	24.000,00	24.000,00	12.500,00	52,08	18.338,90	76,41	5.661,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.476.150,00	5.151.063,64	251.809,83	4,89	2.930.828,05	56,90	2.220.235,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	85.621,71	14,27	481.600,00	80,27	118.400,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	85.621,71	14,27	481.600,00	80,27	118.400,00
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	1.876.150,00	4.551.063,64	166.188,12	3,65	2.449.228,05	53,82	2.101.835,59
Transferências da União e de suas Entidades	1.526.150,00	2.651.063,64	96.188,12	3,63	1.790.729,11	67,55	860.334,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	1.900.000,00	70.000,00	3,68	658.498,94	34,66	1.241.501,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.223.400,00	1.223.400,00	747.575,53	61,11	1.376.473,36	112,51	-153.073,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.550.000,00	24.707.826,12	4.180.797,05	16,92	19.924.530,45	80,64	4.783.295,67
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)	21.550.000,00	24.707.826,12	4.180.797,05	16,92	19.924.530,45	80,64	4.783.295,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.550.000,00	24.707.826,12	4.180.797,05	16,92	19.924.530,45	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.517.750,92	-	-	1.517.750,92	-	-

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.517.750,92	-	-	1.517.750,92	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.926.600,00	23.350.377,04	3.113.493,72	18.316.824,08	5.033.552,96	3.740.976,54	17.949.411,12	5.400.965,92	17.319.698,81	367.412,96
DESPESAS CORRENTES	15.340.370,00	16.388.021,05	2.360.256,14	13.816.757,33	2.571.263,72	2.727.502,92	13.762.163,78	2.625.857,27	13.662.801,47	54.593,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.646.440,00	9.655.640,00	1.673.029,36	8.418.976,25	1.236.663,75	1.678.323,87	8.418.976,25	1.236.663,75	8.405.045,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	63.000,00	16.074,91	60.820,69	2.179,31	16.074,91	60.820,69	2.179,31	60.820,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623.930,00	6.669.381,05	671.151,87	5.336.960,39	1.332.420,66	1.033.104,14	5.282.366,84	1.387.014,21	5.196.935,65	54.593,55
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	5.623.930,00	6.669.381,05	671.151,87	5.336.960,39	1.332.420,66	1.033.104,14	5.282.366,84	1.387.014,21	5.196.935,65	54.593,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.418.230,00	6.794.355,99	753.237,58	4.500.066,75	2.294.289,24	1.013.473,62	4.187.247,34	2.607.108,65	3.656.897,34	312.819,41
INVESTIMENTOS	3.238.230,00	6.654.355,99	734.962,25	4.363.110,42	2.291.245,57	995.198,29	4.050.291,01	2.604.064,98	3.519.941,01	312.819,41
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	180.000,00	140.000,00	18.275,33	136.956,33	3.043,67	18.275,33	136.956,33	3.043,67	136.956,33	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)	1.237.400,00	1.489.200,00	725.058,57	1.330.997,98	158.202,02	725.058,57	1.330.997,98	158.202,02	1.330.997,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.164.000,00	24.839.577,04	3.838.552,29	19.647.822,06	5.191.754,98	4.466.035,11	19.280.409,10	5.559.167,94	18.650.696,79	367.412,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	20.164.000,00	24.839.577,04	3.838.552,29	19.647.822,06	5.191.754,98	4.466.035,11	19.280.409,10	5.559.167,94	18.650.696,79	367.412,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	276.708,39	-	-	644.121,35	-	1.273.833,66	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.164.000,00	24.839.577,04	3.838.552,29	19.924.530,45	4.915.046,59	4.466.035,11	19.924.530,45	4.915.046,59	19.924.530,45	367.412,96
RESERVA DO RPPS	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h 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.										

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)	1.223.400,00	1.223.400,00	747.575,53	61,11	1.376.473,36	112,51	-153.073,36
RECEITAS CORRENTES	1.223.400,00	1.223.400,00	747.575,53	61,11	1.376.473,36	112,51	-153.073,36
CONTRIBUIÇÕES	1.223.400,00	1.223.400,00	169.256,49	13,83	798.154,32	65,24	425.245,68
Contribuições Sociais	1.223.400,00	1.223.400,00	169.256,49	13,83	798.154,32	65,24	425.245,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	578.319,04	0,00	578.319,04	0,00	-578.319,04
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	578.319,04	0,00	578.319,04	0,00	-578.319,04

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO (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)	1.237.400,00	1.489.200,00	725.058,57	1.330.997,98	158.202,02	725.058,57	1.330.997,98	158.202,02	1.330.997,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.093.400,00	1.189.200,00	603.937,17	1.035.342,39	153.857,61	603.937,17	1.035.342,39	153.857,61	1.035.342,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.400,00	708.000,00	125.688,95	555.472,35	152.527,65	125.688,95	555.472,35	152.527,65	555.472,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	20.000,00	17.286,42	18.908,24	1.091,76	17.286,42	18.908,24	1.091,76	18.908,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	461.200,00	460.961,80	460.961,80	238,20	460.961,80	460.961,80	238,20	460.961,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00	300.000,00	121.121,40	295.655,59	4.344,41	121.121,40	295.655,59	4.344,41	295.655,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144.000,00	300.000,00	121.121,40	295.655,59	4.344,41	121.121,40	295.655,59	4.344,41	295.655,59	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:0192A676

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 2.018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.333.362,48	15.617.229,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.033.800,00	905.391,73
IPTU	187.800,00	185.168,10
ISS	98.400,00	142.970,23
ITBI	150.000,00	104.829,53
IRRF	468.000,00	404.937,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.600,00	67.486,22
Contribuições	774.000,00	639.566,02
Receita Patrimonial	1.548.004,98	1.183.087,74
Aplicações Financeiras (II)	1.548.004,98	1.168.058,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	15.028,80
Transferências Correntes	14.528.307,50	12.508.277,63
Cota-Parte do FPM	8.640.000,00	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	1.680.000,00	1.517.397,00
Cota-Parte do IPVA	312.000,00	272.151,57
Cota-Parte do ITR	38.400,00	39.790,82
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	9.693,00
Transferências da LC 61/1989	19.200,00	26.315,72
Transferências do FUNDEB	1.320.000,00	1.325.240,43
Outras Transferências Correntes	2.494.707,50	2.512.925,20
Demais Receitas Correntes	449.250,00	380.905,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	449.250,00	380.905,92
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.785.357,50	14.449.170,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.151.063,64	2.930.828,05
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	481.600,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.551.063,64	2.449.228,05
Convênios	1.723.963,64	968.258,85
Outras Transferências de Capital	2.827.100,00	1.480.969,20
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)	4.551.063,64	2.449.228,05
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.336.421,14	16.898.398,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.388.021,05	13.816.757,33	13.762.163,78	13.662.801,47	155.576,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.655.640,00	8.418.976,25	8.418.976,25	8.405.045,13	11.685,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	63.000,00	60.820,69	60.820,69	60.820,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.669.381,05	5.336.960,39	5.282.366,84	5.196.935,65	143.891,17	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	377.185,04	275.850,01	275.097,91	275.097,91	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.292.196,01	5.061.110,38	5.007.268,93	4.921.837,74	143.891,17	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.325.021,05	13.755.936,64	13.701.343,09	13.601.980,78	155.576,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.794.355,99	4.500.066,75	4.187.247,34	3.656.897,34	9.822,30	0,00	0,00
Investimentos	6.654.355,99	4.363.110,42	4.050.291,01	3.519.941,01	9.822,30	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)	140.000,00	136.956,33	136.956,33	136.956,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	6.654.355,99	4.363.110,42	4.050.291,01	3.519.941,01	9.822,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	168.000,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**23.147.377,04**	**18.119.047,06**	**17.751.634,10**	**17.121.921,79**	**165.398,50**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-388.922,14**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.967.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	71.599,69
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	79.728,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-397.051,38**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.995.242,25

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.569.926,17	1.618.914,25
DEDUÇÕES (XXIX)	2.156.065,43	1.376.847,49
Disponibilidade de Caixa	2.156.065,43	1.376.847,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.365.161,48	2.007.272,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	209.096,05	630.425,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-586.139,26	242.066,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-828.206,02**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-421.329,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	541.239,42	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-531.414,03	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**-397.051,38**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-388.922,14**	
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	1.386.000,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 13m.		

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:661A8DE1

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**%**
			no Período	**Até o Período (b)**	**(c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	904.200,00	904.200,00	129.493,84	837.905,51	92,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	187.800,00	187.800,00	8.211,68	185.168,10	98,60
1.1.1- IPTU	135.000,00	135.000,00	5.242,76	146.641,64	108,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.800,00	52.800,00	2.968,92	38.526,46	72,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00	150.000,00	6.574,44	104.829,53	69,89
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	6.574,44	104.829,53	69,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	98.400,00	98.400,00	23.928,53	142.970,23	145,29
1.3.1- ISS	90.000,00	90.000,00	23.569,61	138.029,65	153,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.400,00	8.400,00	358,92	4.940,58	58,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	468.000,00	468.000,00	90.779,19	404.937,65	86,53
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.202.000,00	14.202.000,00	2.341.677,38	11.584.005,33	81,57
2.1- Cota-Parte FPM	11.610.000,00	11.610.000,00	1.976.933,01	9.252.321,53	79,69
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.800.000,00	10.800.000,00	1.599.150,49	8.505.954,52	78,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	810.000,00	810.000,00	377.782,52	746.367,01	92,14
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	337.819,16	1.896.745,93	90,32
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	2.019,36	12.116,16	40,39
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	5.758,75	32.894,68	137,06
2.5- Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	10.353,89	49.738,41	103,62
2.6- Cota-Parte IPVA	390.000,00	390.000,00	8.793,21	340.188,62	87,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.106.200,00	15.106.200,00	2.471.171,22	12.421.910,84	82,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% *100**
			no Período	**Até o Período (c)=(b/a) (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	78,43	581,93	0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	325.400,00	325.400,00	32.706,72	226.133,51	69,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	114.000,00	114.000,00	23.385,75	123.324,95	108,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.700,00	50.700,00	8.356,00	41.780,00	82,41
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.700,00	10.700,00	463,67	4.558,72	42,60
5.5- Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	54.579,58	36,39
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	501,30	1.890,26	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.400,00	41.000,00	11.906,48	41.142,45	100,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	351.800,00	366.400,00	44.691,63	267.857,89	73,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.678.400,00	2.678.400,00	392.778,86	2.167.526,32	80,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.160.000,00	2.160.000,00	319.830,07	1.701.190,63	78,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	420.000,00	420.000,00	67.563,78	379.348,93	90,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.000,00	6.000,00	403,86	2.423,16	40,39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	4.800,00	4.800,00	1.151,75	6.578,96	137,06
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	9.600,00	9.600,00	2.070,76	9.947,59	103,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	78.000,00	78.000,00	1.758,64	68.037,05	87,23
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.320.000,00	1.320.000,00	224.051,89	1.328.070,03	100,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.320.000,00	1.320.000,00	223.748,64	1.325.240,43	100,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	303,25	2.829,60	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.358.400,00	-1.358.400,00	-169.030,22	-842.285,89	62,01
[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	1.144.500,00	1.150.200,00	1.144.616,45	99,51	1.144.616,45	99,51	0,00
13.1- Com Educação Infantil	279.000,00	291.050,00	290.900,63	99,95	290.900,63	99,95	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	865.500,00	859.150,00	853.715,82	99,37	853.715,82	99,37	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	175.500,00	169.800,00	169.007,41	99,53	169.007,41	99,53	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	175.500,00	169.800,00	169.007,41	99,53	169.007,41	99,53	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.320.000,00	1.320.000,00	1.313.623,86	99,52	1.313.623,86	99,52	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)	1.313.623,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,09
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	1.253.500,00	1.309.590,00	1.016.071,50	77,59	1.013.865,79	77,42	2.205,71
22.1 - Creche	1.253.500,00	1.309.590,00	1.016.071,50	77,59	1.013.865,79	77,42	2.205,71
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	279.000,00	291.050,00	290.900,63	99,95	290.900,63	99,95	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	974.500,00	1.018.540,00	725.170,87	71,20	722.965,16	70,98	2.205,71
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	1.684.800,00	1.628.710,00	1.386.724,53	85,14	1.381.723,31	84,84	5.001,22
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.041.000,00	1.028.950,00	1.022.723,23	99,39	1.022.723,23	99,39	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	643.800,00	599.760,00	364.266,10	60,74	359.264,88	59,90	5.001,22
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-264,80	0,00	-264,80	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	48.000,00	48.000,00	12.900,00	26,88	12.900,00	26,88	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	129.000,00	182.101,21	163.968,51	90,04	163.968,51	90,04	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.115.300,00	3.168.401,21	2.579.664,54	81,42	2.572.457,61	81,19	7.206,93

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-842.285,89

30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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 = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-842.285,89
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	3.245.081,92
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	26,12

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	114.000,00	138.858,91	77.678,19	55,94	77.678,19	55,94	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	187.100,00	256.547,82	91.244,89	35,57	91.244,89	35,57	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	301.100,00	395.406,73	168.923,08	42,72	168.923,08	42,72	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.416.400,00	3.563.807,94	2.748.587,62	77,13	2.741.380,69	76,92	7.206,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2018(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	13.202,88	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	13.202,88	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	25.034,74
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.325.240,43	123.324,95
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.313.623,86	77.854,02
48.1 Orçamento do Exercício	1.313.623,86	77.678,19
48.2 Restos a Pagar	0,00	175,83
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	2.829,60	908,27
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.446,17	71.413,94
51- (+) Ajustes	0,00	-10,15
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-10,15
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.446,17	71.403,79
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 19m.		
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:5B50ECAD

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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	20.312.600,00	24.736.377,04	3.113.493,72	18.316.824,08	93,23	6.419.552,96	3.740.976,54	17.949.411,12	93,10	6.786.965,92	367.412,96
LEGISLATIVA	815.000,00	815.000,00	192.519,49	749.571,67	3,82	65.428,33	193.119,49	749.571,67	3,89	65.428,33	0,00
Ação Legislativa	815.000,00	815.000,00	192.519,49	749.571,67	3,82	65.428,33	193.119,49	749.571,67	3,89	65.428,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.949.200,00	1.986.489,89	246.045,25	1.816.836,36	9,25	169.653,53	332.748,23	1.806.393,03	9,37	180.096,86	10.443,33
Administração Geral	1.401.500,00	1.380.989,89	157.601,97	1.266.487,75	6,45	114.502,14	229.744,57	1.256.044,42	6,51	124.945,47	10.443,33
Administração Financeira	175.000,00	167.400,00	29.250,06	154.432,23	0,79	12.967,77	32.443,33	154.432,23	0,80	12.967,77	0,00
Controle Interno	111.000,00	155.400,00	29.737,26	151.678,76	0,77	3.721,24	29.737,26	151.678,76	0,79	3.721,24	0,00

Administração de Receitas	261.700,00	282.700,00	29.455,96	244.237,62	1,24	38.462,38	40.823,07	244.237,62	1,27	38.462,38	0,00
DEFESA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Defesa Terrestre	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.000,00	2.038.182,95	218.797,22	1.291.288,10	6,57	746.894,85	277.799,71	1.286.018,10	6,67	752.164,85	5.270,00
Assistência ao Idoso	55.200,00	117.200,00	62.450,00	62.450,00	0,32	54.750,00	62.450,00	62.450,00	0,32	54.750,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	0,20	1.000,00	24.000,00	40.000,00	0,21	1.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	236.700,00	217.200,00	14.329,97	116.156,06	0,59	101.043,94	22.301,68	116.156,06	0,60	101.043,94	0,00
Assistência Comunitária	1.433.100,00	1.662.782,95	142.017,25	1.072.682,04	5,46	590.100,91	169.048,03	1.067.412,04	5,54	595.370,91	5.270,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.034.000,00	2.034.000,00	370.170,95	1.715.575,86	8,73	318.424,14	370.170,95	1.715.575,86	8,90	318.424,14	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.034.000,00	2.034.000,00	370.170,95	1.715.575,86	8,73	318.424,14	370.170,95	1.715.575,86	8,90	318.424,14	0,00
SAÚDE	3.986.300,00	5.480.567,83	664.764,32	4.455.105,65	22,67	1.025.462,18	755.576,12	4.442.961,32	23,04	1.037.606,51	12.144,33
Normatização e Fiscalização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Atenção Básica	3.710.200,00	5.175.507,50	629.549,00	4.254.966,29	21,66	920.541,21	718.066,29	4.242.821,96	22,01	932.685,54	12.144,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	169.500,00	185.100,00	20.175,18	133.339,63	0,68	51.760,37	22.469,69	133.339,63	0,69	51.760,37	0,00
Vigilância Sanitária	26.100,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.500,00	103.560,33	15.040,14	66.799,73	0,34	36.760,60	15.040,14	66.799,73	0,35	36.760,60	0,00
EDUCAÇÃO	3.211.800,00	3.370.557,94	453.238,03	2.598.569,49	13,23	771.988,45	474.500,72	2.591.362,56	13,44	779.195,38	7.206,93
Administração Geral	73.500,00	73.250,00	14.014,42	64.678,94	0,33	8.571,06	13.914,24	64.578,76	0,33	8.671,24	100,18
Alimentação e Nutrição	179.700,00	232.801,21	30.487,54	205.821,20	1,05	26.980,01	31.903,39	205.821,20	1,07	26.980,01	0,00
Ensino Fundamental	1.609.100,00	1.705.369,16	233.373,84	1.278.703,04	6,51	426.666,12	242.331,25	1.273.802,00	6,61	431.567,16	4.901,04
Ensino Médio	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Ensino Superior	48.000,00	48.000,00	0,00	12.900,00	0,07	35.100,00	4.300,00	12.900,00	0,07	35.100,00	0,00
Educação Infantil	1.143.600,00	1.202.137,57	163.031,39	935.770,42	4,76	266.367,15	169.721,00	933.564,71	4,84	268.572,86	2.205,71
Educação de Jovens e Adultos	50.100,00	39.900,00	4.412,55	33.740,70	0,17	6.159,30	4.412,55	33.740,70	0,17	6.159,30	0,00
Educação Especial	106.600,00	67.900,00	7.918,29	66.955,19	0,34	944,81	7.918,29	66.955,19	0,35	944,81	0,00
CULTURA	46.800,00	68.500,00	14.251,30	67.179,68	0,34	1.320,32	19.670,61	67.179,02	0,35	1.320,98	0,66
Difusão Cultural	46.800,00	68.500,00	14.251,30	67.179,68	0,34	1.320,32	19.670,61	67.179,02	0,35	1.320,98	0,66
URBANISMO	2.104.000,00	3.249.824,92	141.738,13	2.408.652,76	12,26	841.172,16	307.418,42	2.168.516,48	11,25	1.081.308,44	240.136,28
Infra-Estrutura Urbana	1.227.400,00	1.855.056,06	24.901,16	1.635.862,97	8,33	219.193,09	135.980,43	1.405.621,85	7,29	449.434,21	230.241,12
Serviços Urbanos	876.600,00	1.394.768,86	116.836,97	772.789,79	3,93	621.979,07	171.437,99	762.894,63	3,96	631.874,23	9.895,16
SANEAMENTO	1.133.400,00	1.233.048,27	187.881,55	1.015.985,16	5,17	217.063,11	368.309,47	1.015.233,06	5,27	217.815,21	752,10
Saneamento Básico Urbano	1.133.400,00	1.233.048,27	187.881,55	1.015.985,16	5,17	217.063,11	368.309,47	1.015.233,06	5,27	217.815,21	752,10
GESTÃO AMBIENTAL	29.600,00	14.100,00	0,00	7.947,53	0,04	6.152,47	1.063,90	7.947,53	0,04	6.152,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	29.600,00	14.100,00	0,00	7.947,53	0,04	6.152,47	1.063,90	7.947,53	0,04	6.152,47	0,00
AGRICULTURA	220.400,00	950.743,64	418.246,18	864.708,47	4,40	86.035,17	421.841,94	863.809,25	4,48	86.934,39	899,22
Administração Geral	127.000,00	119.000,00	111,29	99.982,32	0,51	19.017,68	111,29	99.982,32	0,52	19.017,68	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	93.400,00	831.743,64	418.134,89	764.726,15	3,89	67.017,49	421.730,65	763.826,93	3,96	67.916,71	899,22
INDÚSTRIA	213.700,00	142.700,00	11.038,00	112.285,60	0,57	30.414,40	17.230,00	112.285,60	0,58	30.414,40	0,00
Promoção Industrial	213.700,00	142.700,00	11.038,00	112.285,60	0,57	30.414,40	17.230,00	112.285,60	0,58	30.414,40	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Promoção Comercial	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TRANSPORTE	362.000,00	414.276,56	43.534,87	355.452,65	1,81	58.823,91	44.429,53	349.974,36	1,82	64.302,20	5.478,29
Transporte Rodoviário	362.000,00	414.276,56	43.534,87	355.452,65	1,81	58.823,91	44.429,53	349.974,36	1,82	64.302,20	5.478,29
DESPORTO E LAZER	464.400,00	1.016.600,00	92.246,12	513.956,18	2,62	502.643,82	92.899,59	428.874,36	2,22	587.725,64	85.081,82
Turismo	265.800,00	256.800,00	0,00	208.047,29	1,06	48.752,71	0,00	125.469,00	0,65	131.331,00	82.578,29
Desporto Comunitário	59.400,00	554.900,00	72.624,51	112.678,03	0,57	442.221,97	73.106,50	110.174,50	0,57	444.725,50	2.503,53
Lazer	139.200,00	204.900,00	19.621,61	193.230,86	0,98	11.669,14	19.793,09	193.230,86	1,00	11.669,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	364.385,04	59.022,31	343.708,92	1,75	20.676,12	64.197,86	343.708,92	1,78	20.676,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	203.000,00	34.350,24	197.777,02	1,01	5.222,98	34.350,24	197.777,02	1,03	5.222,98	0,00
Outros Encargos Especiais	150.000,00	161.385,04	24.672,07	145.931,90	0,74	15.453,14	29.847,62	145.931,90	0,76	15.453,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	0,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor – RPPS	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00
Reserva de 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
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.237.400,00	1.489.200,00	725.058,57	1.330.997,98	6,77	158.202,02	725.058,57	1.330.997,98	6,90	158.202,02	0,00
LEGISLATIVA	25.000,00	25.000,00	4.597,44	19.211,23	0,10	5.788,77	4.597,44	19.211,23	0,10	5.788,77	0,00
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	4.597,44	19.211,23	0,10	5.788,77	4.597,44	19.211,23	0,10	5.788,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	84.200,00	68.200,00	11.579,18	54.257,01	0,28	13.942,99	11.579,18	54.257,01	0,28	13.942,99	0,00
Administração Geral	45.400,00	34.400,00	5.656,53	26.185,91	0,13	8.214,09	5.656,53	26.185,91	0,14	8.214,09	0,00
Administração Financeira	14.000,00	15.000,00	2.411,67	12.634,63	0,06	2.365,37	2.411,67	12.634,63	0,07	2.365,37	0,00
Controle Interno	1.500,00	5.500,00	1.490,33	4.051,05	0,02	1.448,95	1.490,33	4.051,05	0,02	1.448,95	0,00
Administração de Receitas	23.300,00	13.300,00	2.020,65	11.385,42	0,06	1.914,58	2.020,65	11.385,42	0,06	1.914,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.700,00	32.050,00	6.189,00	25.882,00	0,13	6.168,00	6.189,00	25.882,00	0,13	6.168,00	0,00
Assistência Comunitária	32.700,00	32.050,00	6.189,00	25.882,00	0,13	6.168,00	6.189,00	25.882,00	0,13	6.168,00	0,00
SAÚDE	269.200,00	266.700,00	48.743,42	206.833,08	1,05	59.866,92	48.743,42	206.833,08	1,07	59.866,92	0,00
Atenção Básica	263.600,00	261.600,00	47.949,14	203.443,70	1,04	58.156,30	47.949,14	203.443,70	1,06	58.156,30	0,00
Vigilância Sanitária	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.700,00	4.200,00	794,28	3.389,38	0,02	810,62	794,28	3.389,38	0,02	810,62	0,00
EDUCAÇÃO	255.300,00	243.950,00	43.042,65	192.135,62	0,98	51.814,38	43.042,65	192.135,62	1,00	51.814,38	0,00
Administração Geral	1.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Ensino Fundamental	124.900,00	122.050,00	23.646,82	100.731,39	0,51	21.318,61	23.646,82	100.731,39	0,52	21.318,61	0,00
Educação Infantil	113.400,00	112.550,00	18.190,17	83.360,87	0,42	29.189,13	18.190,17	83.360,87	0,43	29.189,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	4.200,00	644,66	3.841,09	0,02	358,91	644,66	3.841,09	0,02	358,91	0,00
Educação Especial	11.000,00	5.100,00	561,00	4.202,27	0,02	897,73	561,00	4.202,27	0,02	897,73	0,00
CULTURA	3.000,00	3.000,00	955,14	2.937,02	0,01	62,98	955,14	2.937,02	0,02	62,98	0,00
Difusão Cultural	3.000,00	3.000,00	955,14	2.937,02	0,01	62,98	955,14	2.937,02	0,02	62,98	0,00
URBANISMO	26.000,00	26.000,00	4.905,57	21.259,79	0,11	4.740,21	4.905,57	21.259,79	0,11	4.740,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.600,00	2.600,00	508,77	2.188,41	0,01	411,59	508,77	2.188,41	0,01	411,59	0,00
Serviços Urbanos	23.400,00	23.400,00	4.396,80	19.071,38	0,10	4.328,62	4.396,80	19.071,38	0,10	4.328,62	0,00
SANEAMENTO	12.000,00	14.000,00	3.081,75	13.138,24	0,07	861,76	3.081,75	13.138,24	0,07	861,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	12.000,00	14.000,00	3.081,75	13.138,24	0,07	861,76	3.081,75	13.138,24	0,07	861,76	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	2.000,00	0,00	535,44	0,00	1.464,56	0,00	535,44	0,00	1.464,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	2.000,00	0,00	535,44	0,00	1.464,56	0,00	535,44	0,00	1.464,56	0,00
AGRICULTURA	16.400,00	16.400,00	392,67	9.567,60	0,05	6.832,40	392,67	9.567,60	0,05	6.832,40	0,00
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	7.875,12	0,04	6.124,88	0,00	7.875,12	0,04	6.124,88	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.400,00	2.400,00	392,67	1.692,48	0,01	707,52	392,67	1.692,48	0,01	707,52	0,00
INDÚSTRIA	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Industrial	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	2.202,13	9.715,32	0,05	284,68	2.202,13	9.715,32	0,05	284,68	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	2.202,13	9.715,32	0,05	284,68	2.202,13	9.715,32	0,05	284,68	0,00
DESPORTO E LAZER	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Desporto Comunitário	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	781.200,00	599.369,62	775.525,63	3,95	5.674,37	599.369,62	775.525,63	4,02	5.674,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	781.200,00	599.369,62	775.525,63	3,95	5.674,37	599.369,62	775.525,63	4,02	5.674,37	0,00
TOTAL	**21.550.000,00**	**26.225.577,04**	**3.838.552,29**	**19.647.822,06**	**100,00**	**6.577.754,98**	**4.466.035,11**	**19.280.409,10**	**100,00**	**6.945.167,94**	**367.412,96**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 23m.											

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:1953DAA3

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - IX - OP. CRÉDITO - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/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)	600.000,00	481.600,00			118.400,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.094.355,99	4.795.722,34	4.482.902,93	312.819,41	2.298.633,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.094.355,99	4.795.722,34	4.482.902,93	312.819,41	2.298.633,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-6.494.355,99**	**-4.314.122,34**	**-**	**-**	**-2.180.233,65**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 33m.					
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:489478EF

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - X - 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
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	1.320.731,86	1.016.494,96	304.236,90	8.750.600,87
2018	1.486.892,26	1.053.376,74	433.515,52	9.184.116,39
2019	1.655.469,61	1.094.655,29	560.814,32	9.744.930,71
2020	1.828.426,96	1.174.779,08	653.647,88	10.398.668,60
2021	2.000.426,18	1.265.543,31	734.882,87	11.133.551,47
2022	2.170.499,09	1.435.595,91	734.903,18	11.868.454,64
2023	2.346.832,34	1.509.194,40	837.637,94	12.706.092,58
2024	2.527.121,74	1.585.820,09	941.301,65	13.647.394,23
2025	2.710.785,41	1.660.627,21	1.050.158,20	14.697.552,42
2026	2.890.292,80	1.796.112,10	1.094.180,70	15.791.733,12

2027	3.068.721,49	1.982.572,94	1.086.148,55	16.877.881,67
2028	3.250.955,24	2.119.525,14	1.131.430,10	18.009.311,78
2029	3.442.649,90	2.162.264,18	1.280.385,72	19.289.697,50
2030	3.633.254,17	2.240.676,35	1.392.577,82	20.682.275,32
2031	3.827.553,31	2.366.223,25	1.461.330,06	22.143.605,38
2032	4.024.478,09	2.443.459,03	1.581.019,06	23.724.624,44
2033	4.212.585,73	2.691.602,03	1.520.983,70	25.245.608,14
2034	4.411.509,91	2.782.671,46	1.628.838,45	26.874.446,58
2035	4.613.614,99	2.840.010,33	1.773.604,66	28.648.051,24
2036	4.824.105,46	2.853.678,64	1.970.426,82	30.618.478,06
2037	5.003.095,36	3.277.754,24	1.725.341,12	32.343.819,18
2038	5.217.503,35	3.202.159,41	2.015.343,94	34.359.163,13
2039	5.433.064,36	3.210.039,12	2.223.025,24	36.582.188,37
2040	5.661.230,57	3.212.009,79	2.449.220,78	39.031.409,16
2041	5.883.539,90	3.247.523,56	2.636.016,34	41.667.425,50
2042	1.765.607,73	3.091.846,45	-1.326.238,72	40.341.186,79
2043	1.708.048,66	3.049.298,42	-1.341.249,76	38.999.937,03
2044	1.660.602,82	2.888.349,83	-1.227.747,01	37.772.190,02
2045	1.606.938,90	2.852.434,45	-1.245.495,55	36.526.694,46
2046	1.564.533,92	2.662.170,61	-1.097.636,69	35.429.057,77
2047	1.526.869,67	2.506.063,91	-979.194,24	34.449.863,53
2048	1.479.176,81	2.500.897,15	-1.021.720,34	33.428.143,20
2049	1.441.419,27	2.404.354,34	-962.935,07	32.465.208,13
2050	1.406.908,20	2.269.861,15	-862.952,95	31.602.255,18
2051	1.372.823,77	2.180.813,64	-807.989,87	30.794.265,31
2052	1.344.313,78	2.085.704,16	-741.390,38	30.052.874,93
2053	1.319.572,93	1.938.391,56	-618.818,63	29.434.056,30
2054	1.294.639,31	1.773.132,70	-478.493,39	28.955.562,92
2055	1.274.746,34	1.620.145,08	-345.398,74	28.610.164,18
2056	1.259.127,10	1.496.056,74	-236.929,64	28.373.234,54
2057	1.245.219,01	1.347.480,84	-102.261,83	28.270.972,71
2058	1.236.672,94	1.317.788,94	-81.116,00	28.189.856,71
2059	1.227.179,97	1.210.255,82	16.924,15	28.206.780,87
2060	1.222.524,50	1.155.225,89	67.298,61	28.274.079,47
2061	1.213.515,13	1.102.619,23	110.895,90	28.384.975,37
2062	1.210.062,31	1.099.675,39	110.386,92	28.495.362,29
2063	1.208.162,84	1.071.465,42	136.697,42	28.632.059,71
2064	1.207.033,98	1.089.991,15	117.042,83	28.749.102,54
2065	1.198.693,14	1.049.745,41	148.947,73	28.898.050,27
2066	1.194.734,34	1.095.317,35	99.416,99	28.997.467,26
2067	1.181.959,07	1.105.461,00	76.498,07	29.073.965,32
2068	1.169.866,86	1.192.974,25	-23.107,39	29.050.857,94
2069	1.162.587,15	1.223.111,14	-60.523,99	28.990.333,95
2070	1.148.887,55	1.228.396,15	-79.508,60	28.910.825,35
2071	1.130.773,73	1.266.473,70	-135.699,97	28.775.125,37
2072	1.122.755,95	1.322.116,24	-199.360,29	28.575.765,08
2073	1.107.124,93	1.303.707,38	-196.582,45	28.379.182,62
2074	1.086.126,74	1.339.607,58	-253.480,84	28.125.701,78
2075	1.068.232,38	1.430.906,45	-362.674,07	27.763.027,71
2076	1.047.050,46	1.455.604,43	-408.553,97	27.354.473,74
2077	1.025.383,87	1.484.721,42	-459.337,55	26.895.136,19
2078	1.007.402,04	1.486.762,19	-479.360,15	26.415.776,04
2079	981.328,43	1.437.229,97	-455.901,54	25.959.874,50
2080	959.937,60	1.447.837,66	-487.900,06	25.471.974,44
2081	939.114,97	1.429.487,25	-490.372,28	24.981.602,16
2082	906.407,25	1.398.975,58	-492.568,33	24.489.033,82
2083	881.298,24	1.452.154,12	-570.855,88	23.918.177,94
2084	855.349,44	1.421.447,19	-566.097,75	23.352.080,19
2085	827.528,28	1.411.028,88	-583.500,60	22.768.579,58
2086	805.064,48	1.411.851,38	-606.786,90	22.161.792,68
2087	781.947,60	1.334.726,04	-552.778,44	21.608.984,24
2088	762.582,62	1.277.664,57	-515.081,95	21.093.932,29
2089	744.529,99	1.147.151,78	-402.621,79	20.691.310,49
2090	730.405,77	1.038.376,78	-307.971,01	20.383.339,48
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 42m.				

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:F43FE265

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.550.000,00
Previsão Atualizada	24.707.826,12

Receitas Realizadas	19.924.530,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.517.750,92
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.164.000,00
Créditos Adicionais	4.675.577,04
Dotação Atualizada	24.839.577,04
Despesas Empenhadas	19.647.822,06
Despesas Liquidadas	19.280.409,10
Despesas Pagas	18.650.696,79
Superávit Orçamentário	644.121,35
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	19.647.822,06
Despesas Liquidadas	19.280.409,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	14.067.165,10
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.237.956,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.715.575,86
Resultado Previdenciário	522.380,92
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	-2.967.000,00	-397.051,38	13,38
Resultado Primário	-1.995.242,25	-388.922,14	19,49

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	209.246,05	0,00	208.114,18	1.131,87
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	209.246,05	0,00	208.114,18	1.131,87

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	3.245.081,92	<18% / 25%>	26,12
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	1.144.616,45	60%	86,19
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	481.600,00	118.400,00
Despesa de Capital Líquida	4.795.722,34	2.298.633,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.025.583,08	6.724.946,92	10.852.513,62	2.745.632,02
Despesas Previdenciárias	2.298.250,60	4.517.727,65	6.813.660,46	4.153.466,09
Resultado Previdenciário	727.332,48	2.207.219,27	4.038.853,16	-1.407.834,07
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	389,89

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	2.943.948,41	15,00	25,21

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/2019 as 09h e 57m.

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:4D83BD67

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 / 2.018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º 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)	12.799.193,15	13.262.836,30	13.756.858,07	14.067.165,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.815.822,49	2.917.823,99	3.026.508,78	3.094.776,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.534.240,24	2.626.041,59	2.723.857,90	2.785.298,69
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 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:8EB278FF

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	2.065.117,36	260,00	535.821,08	0,00	41.006,78	0,00	1.488.029,50	339.429,01	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	38.650,75	0,00	5.065,81	0,00	0,00	0,00	33.584,94	7.206,93	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	16.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-1.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,64	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	174.757,34	260,00	835,14	0,00	0,00	0,00	173.662,20	0,00	0,00
Receitas de Impostos e	131.667,27	0,00	12.112,19	0,00	0,00	0,00	119.555,08	12.144,33	0,00

de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde	882.656,97	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00	882.320,27	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	27.765,13	0,00	1.231,05	0,00	0,00	0,00	26.534,08	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	120.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.155,17	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	18.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,80	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	656.405,76	0,00	516.240,19	0,00	41.006,78	0,00	99.158,79	320.077,75	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.780.509,28	871,87	93.891,23	0,00	0,00	0,00	12.685.746,18	27.983,95	0,00
Recursos Ordinários	12.780.509,28	871,87	93.891,23	0,00	0,00	0,00	12.685.746,18	27.983,95	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.845.626,64	1.131,87	629.712,31	0,00	41.006,78	0,00	14.173.775,68	367.412,96	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 11h e 09m.									

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:928269B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF ANEXO 6 - 3º QUADRIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	61.084,53	0,00	498,25	(55.954,19)	0,00
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - E	0,00	21.641,36	0,00	2.784,50	(21.334,68)	0,00
AFAI- PROG. FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	1.449,25	0,00	0,00	77.196,72	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	445,35	134.243,78	0,00
BLOCO CUSTEIO SAÚDE - EMENDAS INDMDU1	0,00	29,54	0,00	10.667,19	1.093.885,55	0,00
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	46.464,90	0,00	51.138,18	856.403,69	0,00
CEF - FMS GOIOERE AP-SUS ESTADUAL- 200-	0,00	6,00	0,00	0,00	153.877,96	0,00
COMPLEXOS ESPORTIVOS - BAIRROS	0,00	0,00	0,00	157.942,87	247.823,42	0,00
CONV. SEDU 974/2018 - AQ. VEWLOS/EQUIP. R	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIO - AQUISIÇÃO VANS E VEÍCULO - :	0,00	0,00	0,00	38.726,89	40.942,49	0,00
CONVÊNIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIC	0,00	50.824,80	0,00	0,00	18.304,21	0,00
Convenio Super Creche Jardim América	8.025,21	0,00	0,00	0,00	36.972,97	0,00
COSIP-CONTRIBUCAO ILUMINACAO PUBLJCAA	0,00	127.162,28	0,00	0,00	1.078.166,65	0,00
CREER- Aquisição Veículo e Mobiliários (FNAS F	0,00	7.438,58	0,00	26.761,23	193.980,85	0,00
FUNREBOM	0,00	326,12	0,00	7.159,90	15.810,60	0,00
MDE/PNATE ESTADUALJSEED- Estado	0,00	1.534,79	0,00	0,00	79.554,32	0,00
Operação de Crédito - Paraná-Urbano	0,00	0,00	0,00	1.777.999,98	3.119,82	0,00
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINAN	0,00	10.472,61	0,00	0,00	31.044,61	0,00
PAR - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIF	0,00	0,00	0,00	417.447,00	418.180,41	0,00
PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 468	0,00	0,00	0,00	453.100,00	453.735,94	0,00
PROGRAMA- PPSUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	0,00	11.308,94	0,00	0,00	(8.196,29)	0,00
PROGRAMA ESTADUAL VIG IA SUS	0,00	0,00	0,00	14.599,96	183.698,55	0,00
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA NA M	0,00	0,00	0,00	43.540,00	214.996,81	0,00
PROGRAMA INCEM". PARAOFERTA E EXECUÇ.	0,00	2.725,00	0,00	0,00	38.360,88	0,00
PROGRAMA INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENS	0,00	2.009,00	0,00	9.644,00	49.032,75	0,00
PROGRAMA INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.100,00	9.071,74	0,00

PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	725,92	0,00	145,00	74.869,94	0,00
PSE MC - PSE AC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	572,90	0,00	179,50	181.469,74	0,00
Saúde / Percentual vinculado sobre receitas de I	45,00	635.614,49	0,00	64.204,38	(355.719,31)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	8.070,21	981.391,01	0,00	3.279.084,18	5.243.539,93	0,00
Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente	3.490,15	596.413,21	71.859,84	946.338,20	1.855.184,65	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.490,15	596.413,21	71.859,84	946.338,20	1.855.184,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.560,36	1.577.804,22	71.859,84	4.225.422,38	7.098.724,58	0,00

GOIOERE, 28/01/2019

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/0-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Renan Jose Soares
Código Identificador:0EFD80F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CONSAMU
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.791.221,64	60.493.716,69	11.797.467,50	19,50	49.393.487,78	81,65	11.100.228,91
RECEITAS CORRENTES	36.791.221,64	60.493.716,69	11.797.467,50	19,50	49.393.487,78	81,65	11.100.228,91
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
Contribuições 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	13.038,39	0,00	74.111,95	0,00	-74.111,95
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	13.038,39	0,00	74.111,95	0,00	-74.111,95
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	175.000,00	0,00	0,00	178.148,90	101,80	-3.148,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	175.000,00	0,00	0,00	178.148,90	101,80	-3.148,90
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	36.791.221,64	60.318.716,69	11.784.204,00	19,54	49.054.118,29	81,32	11.264.598,40
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	36.791.221,64	60.318.716,69	11.784.204,00	19,54	49.054.118,29	81,32	11.264.598,40
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 CORRENTES	0,00	0,00	225,11	0,00	87.108,64	0,00	-87.108,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,02	0,00	-6.627,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	216,74	0,00	80.225,09	0,00	-80.225,09
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	8,37	0,00	256,53		-256,53
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 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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.791.221,64	60.493.716,69	11.797.467,50	19,50	49.393.487,78	81,65	11.100.228,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.791.221,64	60.493.716,69	11.797.467,50	19,50	49.393.487,78	81,65	11.100.228,91
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.791.221,64	60.493.716,69	11.797.467,50	19,50	49.393.487,78	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	705.656,50	-	-	705.656,50	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	705.656,50	-	-	705.656,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.791.221,64	61.181.017,81	9.855.570,06	49.253.746,14	11.927.271,67	10.498.258,84	48.681.138,03	12.499.879,78	45.424.183,16	572.608,11
DESPESAS CORRENTES	36.188.466,00	57.095.762,17	9.695.001,08	47.986.614,64	9.109.147,53	10.265.493,22	47.547.487,81	9.548.274,36	44.401.721,04	439.126,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.776.266,00	47.075.912,66	9.228.822,95	39.515.161,07	7.560.751,59	9.228.822,96	39.515.161,07	7.560.751,59	36.570.109,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	105.000,00	105.000,00	16.163,84	92.427,38	12.572,62	16.163,84	92.427,38	12.572,62	92.427,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.307.200,00	9.914.849,51	450.014,29	8.379.026,19	1.535.823,32	1.020.506,42	7.939.899,36	1.974.950,15	7.739.184,59	439.126,83
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	7.307.200,00	9.914.849,51	450.014,29	8.379.026,19	1.535.823,32	1.020.506,42	7.939.899,36	1.974.950,15	7.739.184,59	439.126,83
DESPESAS DE CAPITAL	602.755,64	4.085.255,64	160.568,98	1.267.131,50	2.818.124,14	232.765,62	1.133.650,22	2.951.605,42	1.022.462,12	133.481,28
INVESTIMENTOS	452.755,64	3.942.255,64	136.880,38	1.124.999,90	2.817.255,74	209.077,02	991.518,62	2.950.737,02	880.330,52	133.481,28
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	150.000,00	143.000,00	23.688,60	142.131,60	868,40	23.688,60	142.131,60	868,40	142.131,60	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.791.221,64	61.181.017,81	9.855.570,06	49.253.746,14	11.927.271,67	10.498.258,84	48.681.138,03	12.499.879,78	45.424.183,16	572.608,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.791.221,64	61.181.017,81	9.855.570,06	49.253.746,14	11.927.271,67	10.498.258,84	48.681.138,03	12.499.879,78	45.424.183,16	572.608,11
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	139.741,64	0,00	-	712.349,75	-	3.969.304,62	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.791.221,64	61.181.017,81	9.855.570,06	49.393.487,78	11.787.530,03	10.498.258,84	49.393.487,78	11.787.530,03	49.393.487,78	572.608,11
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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE, emitido em 29/jan/2019 as 10h e 01m.										

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JUNIOR
Controle Interno

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora / CRC-PR 057801/O-7

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:93428E51

CONSAMU
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 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 Período	**Até o Período (b)**	**%(b/total b)**		**No Período**	**Até o Período (d)**	**% (d/Total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**36.791.221,64**	**61.181.017,81**	**9.855.570,06**	**49.253.746,14**	**100,00**	**11.927.271,67**	**10.498.258,84**	**48.681.138,03**	**100,00**	**12.499.879,78**	**572.608,11**
SAÚDE	36.536.221,64	60.933.017,81	9.815.717,62	49.019.187,16	99,52	11.913.830,65	10.458.406,40	48.446.579,05	99,52	12.486.438,76	572.608,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.536.221,64	60.933.017,81	9.815.717,62	49.019.187,16	99,52	11.913.830,65	10.458.406,40	48.446.579,05	99,52	12.486.438,76	572.608,11
ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00	248.000,00	39.852,44	234.558,98	0,48	13.441,02	39.852,44	234.558,98	0,48	13.441,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	255.000,00	248.000,00	39.852,44	234.558,98	0,48	13.441,02	39.852,44	234.558,98	0,48	13.441,02	0,00
TOTAL	**36.791.221,64**	**61.181.017,81**	**9.855.570,06**	**49.253.746,14**	**100,00**	**11.927.271,67**	**10.498.258,84**	**48.681.138,03**	**100,00**	**12.499.879,78**	**572.608,11**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE, emitido em 29/jan/2018 as 14h e 16m.											

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JUNIOR
Controle Interno

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora / CRC-PR 057801/O-7

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:692E0113

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	3.646.197,92	6.000,00	291.685,48	22.508,03	109.710,98	0,00	3.216.293,43	453.583,19	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.483,30	0,00	0,00	3.148,33	0,00	0,00	2.334,97	4.040,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	95.530,92	0,00	7.247,56	0,00	0,00	0,00	88.283,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	5.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,80	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	534.667,26	6.000,00	232.202,00	479,82	0,00	0,00	295.985,44	235.949,69	0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.321,00	0,00	29.573,35	11.552,71	0,00	0,00	28.194,94	28.638,64	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.360.373,51	0,00	22.662,57	7.327,17	0,00	0,00	1.330.383,77	11.609,57	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	101.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.216,46	4.155,68	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,31	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.473.233,36	0,00	0,00	0,00	109.710,98	0,00	1.363.522,38	169.189,61	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	709.217,43	10.615,62	77.248,08	11.439,71	0,00	0,00	609.914,02	52.721,62	0,00
Recursos Ordinários	709.217,43	10.615,62	77.248,08	11.439,71	0,00	0,00	609.914,02	52.721,62	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.355.415,35	16.615,62	368.933,56	33.947,74	109.710,98	0,00	3.826.207,45	506.304,81	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 10m.									

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:BF7553FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.366.450,00	4.366.450,00	4.417.927,07	101,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	453.287,00	453.287,00	509.362,08	112,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	207.663,00	207.663,00	351.645,57	169,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.509.760,34	92,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.000,00	750.000,00	806.984,36	107,60
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.500,00	18.500,00	19.416,94	104,96
Dívida Ativa dos Impostos	211.000,00	211.000,00	196.428,52	93,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.000,00	26.000,00	24.329,26	93,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.906.600,00	32.906.600,00	29.658.002,73	90,13
Cota-Parte FPM	16.440.000,00	16.440.000,00	14.176.590,84	86,23
Cota-Parte ITR	630.000,00	630.000,00	637.624,81	101,21
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.578.420,15	98,65
Cota-Parte ICMS	13.940.000,00	13.940.000,00	12.957.555,74	92,95
Cota-Parte IPI-Exportação	192.600,00	192.600,00	224.953,47	116,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais	104.000,00	104.000,00	82.857,72	79,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.000,00	104.000,00	82.857,72	79,67
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**37.273.050,00**	**37.273.050,00**	**34.075.929,80**	**91,42**
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	2.121.600,00	4.071.151,80	3.862.493,44	94,87
Provenientes da União	1.810.100,00	3.730.200,00	3.500.507,05	93,84
Provenientes dos Estados	311.500,00	340.951,80	361.986,39	106,17
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	81.427,00	81.427,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.500,00	1.500,00	6.023,77	401,58
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.204.527,00**	**4.154.078,80**	**3.868.517,21**	**93,13**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		Inscritas em Restos [7] a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	10.947.416,50	13.563.647,56	10.830.299,23	79,85	10.272.358,43	75,73	557.940,80
Pessoal e Encargos Sociais	7.104.233,50	7.808.576,96	6.636.127,78	84,99	6.394.339,93	81,89	241.787,85
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.842.183,00	5.754.070,60	4.194.171,45	72,89	3.878.018,50	67,40	316.152,95
DESPESAS DE CAPITAL	430.433,00	1.573.359,34	1.273.604,92	80,95	665.281,03	42,28	608.323,89
Investimentos	429.933,00	1.572.859,34	1.273.604,92	80,97	665.281,03	42,30	608.323,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	500,00	500,00	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**11.377.849,50**	**15.137.006,90**	**12.103.904,15**	**79,96**	**10.937.639,46**	**72,26**	**1.166.264,69**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMODESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		Inscritas em Restos a Pagar não **Processados**
			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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.296.412,00	5.949.569,40	4.034.953,06	33,34	3.627.782,29	33,17	407.170,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.158.412,00	5.442.219,78	3.794.853,26	31,35	3.396.497,63	31,05	398.355,63
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	138.000,00	507.349,62	240.099,80	1,98	231.284,66	2,11	8.815,14
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)	**2.296.412,00**	**5.949.569,40**	**4.034.953,06**	**33,34**	**3.627.782,29**	**33,17**	407.170,77
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**9.081.437,50**	**9.187.437,50**	**8.068.951,09**	**66,66**	**7.309.857,17**	**66,83**	759.093,92

[4] [5]**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE *CONSTITUCIONAL 15% e***	**23,68**
[6] **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]**	**2.957.561,62**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELACONSIDERADANO LIMITE**
Inscritos em 2017	97.805,17	63.728,54	34.076,63	-	97.805,17
Total	**97.805,17**	**63.728,54**	**34.076,63**	**-**	**97.805,17**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas noexercício de referência(j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	63.728,54	-	63.728,54
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	3.886,68	-	3.886,68
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	10.349,04	-	10.349,04
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	2.061,49	-	2.061,49
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	18.747,81	-	18.747,81
Total (VIII)	**98.773,56**	**-**	**98.773,56**
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial	**Despesas custeadasno exercício de referência(k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2015	3.889.389,02	-	3.889.389,02
Diferença de limite não cumprido em 2014	3.576.852,11	-	3.576.852,11
Total (IX)	**7.466.241,13**	**-**	**7.466.241,13**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		Inscritas em Restos [7] a Pagar não **Processados**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/ Total l)x100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m)x100**	
Atenção Básica	10.145.321,50	13.447.788,02	10.798.878,14	89,22	9.680.136,37	88,50	1.118.741,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	503.000,00	532.451,80	493.932,80	4,08	493.932,80	4,52	-
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	128.104,59	1,06	128.029,72	1,17	74,87
Vigilância Sanitária	308.000,00	472.759,62	330.270,55	2,73	327.757,55	3,00	2.513,00
Vigilância Epidemiológica	154.528,00	385.707,46	224.760,57	1,86	199.883,02	1,83	24.877,55
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	117.000,00	148.300,00	127.957,50	1,06	107.900,00	0,99	20.057,50
TOTAL	**11.377.849,50**	**15.137.006,90**	**12.103.904,15**	**100,00**	**10.937.639,46**	**100,00**	**1.166.264,69**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 44m.

[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".

[5] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

[6] nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

FAUSTO JAQUES SALVADOR
Contador
CRC PR-047954/O-2

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:BBFB5FBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DO 6 BIMESTRE DE 2018

Balancete da Despesa de 01/11/18 a 31/12/18											Exercício de 2018
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			PagtoAnterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.01	DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	249.822,47	88.864,64	338.687,11	200.000,00	140.000,00	338.687,11	0,00	1.312,89	88.864,64
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	120.686,92	30.113,57	150.800,49			150.800,49	0,00		30.113,57
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1000	66.024,48	14.603,38	80.627,86			80.627,86	0,00		14.603,38
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	1000	61.297,98	11.806,54	73.104,52			73.104,52	0,00		11.806,54
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1000	105,04	20.055,58	20.160,62			20.160,62	0,00		20.055,58
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	1000	0,00	7.379,78	7.379,78			7.379,78	0,00		7.379,78
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1000	1.708,05	3.183,85	4.891,90			4.891,90	0,00		3.183,85
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1000	0,00	1.721,94	1.721,94			1.721,94	0,00		1.721,94
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	52.050,75	20.686,76	72.737,51	40.000,00	35.500,00	72.737,51	0,00	2.762,49	20.686,76
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1000	37.777,03	14.124,06	51.901,09			51.901,09	0,00		14.124,06
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB.AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	1000	14.273,72	6.562,70	20.836,42			20.836,42	0,00		6.562,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	33.650,04	6.295,05	39.945,09	70.000,00	-19.000,00	42.026,29	2.081,20	8.973,71	5.274,66
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	1000	10.345,72	1.720,87	12.066,59			12.066,59	0,00		533,71
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1000	8.185,42	1.596,23	9.781,65			11.531,85	1.750,20		2.594,76
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1000	559,68	224,62	784,30			784,30	0,00		154,66
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	1000	1.234,35	2.028,33	3.262,68			3.262,68	0,00		1.572,23
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1000	906,67	305,70	1.212,37			1.543,37	331,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000	5.817,87	0,00	5.817,87			5.817,87	0,00		0,00
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	1000	2.060,00	0,00	2.060,00			2.060,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1000	4.540,33	419,30	4.959,63			4.959,63	0,00		419,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1936	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	90.060,97	65,00	90.125,97	0,00	90.224,32	90.125,97	0,00	98,35	0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	3934	493,00	0,00	493,00			493,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	3934	7.529,75	65,00	7.594,75			7.594,75	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARAFESTIVIDADES E HOMENAGENS	3934	51.206,85	0,00	51.206,85			51.206,85	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3934	19.963,74	0,00	19.963,74			19.963,74	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPAE COZINHA	3934	10.090,50	0,00	10.090,50			10.090,50	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3934	777,13	0,00	777,13			777,13	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	1000	0,00	19.440,22	19.440,22	20.000,00	0,00	19.440,22	0,00	559,78	19.440,22
3.3.90.32.01.00.00.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000	0,00	9.444,50	9.444,50			9.444,50	0,00		9.444,50
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL	1000	0,00	9.995,72	9.995,72			9.995,72	0,00		9.995,72
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	8.504,42	3.646,65	12.151,07	25.000,00	-9.000,00	12.151,07	0,00	3.848,93	2.725,59
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1000	8.504,42	3.646,65	12.151,07			12.151,07	0,00		2.725,59
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1936	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	1000	0,00	600,00	600,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	3.200,00	1.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1000	0,00	600,00	600,00			1.800,00	1.200,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1000	36.114,33	6.844,35	42.958,68	115.000,00	-55.000,00	42.958,68	0,00	17.041,32	6.537,25
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1000	700,00	0,00	700,00			700,00	0,00		0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	2.767,81	41,01	2.808,82			2.808,82	0,00		41,01
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICAVEICULAR	1000	11.444,49	3.555,00	14.999,49			14.999,49	0,00		3.555,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1000	1.806,44	215,02	2.021,46			2.021,46	0,00		215,02
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DEASSISTÊNCIASOCIAL	1000	3.379,91	0,00	3.379,91			3.379,91	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE	1000	5.215,86	1.187,67	6.403,53			6.403,53	0,00		880,57

	TELECOMUNICAÇÕES										
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1000	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	1000	10.529,82	1.845,65	12.375,47			12.375,47	0,00		1.845,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1936	1.569,40	1.347,70	2.917,10	10.000,00	-6.000,00	2.917,10	-0,00	1.082,90	846,70
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1936	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1936	500,00	1.000,00	1.500,00			1.500,00	0,00		500,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1936	0,00	307,10	307,10			307,10	0,00		307,10
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1936	19,40	40,60	60,00			60,00	0,00		39,60
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000	30,00	0,00	30,00	0,00	5.000,00	30,00	0,00	4.970,00	0,00
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	1000	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1936	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			PagtoAnterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.01	DIVISÃO DEADMINISTRAÇÃO SOCIAL										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1936	4.560,00	0,00	4.560,00	5.526,14	0,00	4.560,00	0,00	966,14	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1936	4.560,00	0,00	4.560,00			4.560,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3934	20.291,90	0,00	20.291,90	0,00	25.000,00	20.291,90	0,00	4.708,10	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3934	16.061,90	0,00	16.061,90			16.061,90	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3934	4.230,00	0,00	4.230,00			4.230,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3936	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,95	0,00	0,00	7.114,95	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			496.654,28	147.790,37	644.444,65	605.526,14	115.339,27	647.725,85	3.281,20	73.139,56	146.175,82
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.02	DIVISÃO DEASSISTÊNCIAJURÍDICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	21.860,20	9.347,68	31.207,88	35.000,00	0,00	31.207,88	0,00	3.792,12	9.347,68
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	14.480,42	0,00	14.480,42			14.480,42	0,00		0,00
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1000	7.379,78	5.903,80	13.283,58			13.283,58	0,00		5.903,80
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	1000	0,00	2.951,90	2.951,90			2.951,90	0,00		2.951,90
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS – N	1000	0,00	491,98	491,98			491,98	0,00		491,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	5.999,66	640,26	6.639,92	7.000,00	0,00	6.639,92	0,00	360,08	640,26
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1000	4.404,90	0,00	4.404,90			4.404,90	0,00		0,00
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB.AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	1000	1.594,76	640,26	2.235,02			2.235,02	0,00		640,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	0,00	286,66	286,66	5.000,00	-4.000,00	286,66	0,00	713,34	154,66
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1000	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1000	0,00	154,66	154,66			154,66	0,00		154,66
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	1000	0,00	132,00	132,00			132,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.859,86	10.274,60	38.134,46	62.000,00	-19.000,00	38.134,46	0,00	4.865,54	10.142,60
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.03	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000	110.132,53	31.608,95	141.741,48	150.000,00	10.000,00	141.741,48	0,00	18.258,52	31.608,95
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	28.478,63	5.720,20	34.198,83			34.198,83	0,00		5.720,20
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1000	80.708,40	15.159,88	95.868,28			95.868,28	0,00		15.159,88
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1000	0,00	2.232,23	2.232,23			2.232,23	0,00		2.232,23
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS CONSELHOS	1000	0,00	7.632,00	7.632,00			7.632,00	0,00		7.632,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS -ABONO	1000	0,00	387,64	387,64			387,64	0,00		387,64

	CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO										
3.1.90.11.45.07.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELH	1000	945,50	477,00	1.422,50			1.422,50	0,00		477,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1934	37.936,46	9.173,23	47.109,69	130.000,00	-60.000,00	47.109,69	0,00	22.890,31	9.173,23
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1934	37.070,82	5.581,35	42.652,17			42.652,17	0,00		5.581,35
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1934	0,00	2.693,91	2.693,91			2.693,91	0,00		2.693,91
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS -ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1934	865,64	897,97	1.763,61			1.763,61	0,00		897,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	23.794,04	6.886,55	30.680,59	30.000,00	3.000,00	30.680,59	0,00	2.319,41	6.886,55
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1000	6.111,65	1.816,95	7.928,60			7.928,60	0,00		1.816,95
3.1.90.13.16.00.00.00	INSS SOBREAREMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1000	17.682,39	5.069,60	22.751,99			22.751,99	0,00		5.069,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	8.200,54	1.989,65	10.190,19	26.000,00	-11.000,00	10.190,19	0,00	4.809,81	1.989,65
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1934	8.200,54	1.989,65	10.190,19			10.190,19	0,00		1.989,65
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	7.840,06	10.263,64	18.103,70	35.000,00	-13.000,00	18.482,00	378,30	3.518,00	9.864,54
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	1000	0,00	1.962,31	1.962,31			2.329,81	367,50		2.329,81
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1000	5.377,47	297,40	5.674,87			5.674,87	0,00		0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	1000	0,00	2.463,33	2.463,33			2.463,33	0,00		2.463,33
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			PagtoAnterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.03	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS										
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1000	0,00	0,00	0,00			10,80	10,80		10,80
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000	34,74	4.744,60	4.779,34			4.779,34	0,00		4.744,60
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	1000	588,00	0,00	588,00			588,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1000	1.839,85	316,00	2.155,85			2.155,85	0,00		316,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	12.523,32	0,00	12.523,32	45.000,00	-26.276,78	12.857,05	333,73	5.866,17	0,00
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	1934	1.920,48	0,00	1.920,48			1.920,48	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1934	10.602,84	0,00	10.602,84			10.936,57	333,73		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	34.361,51	24.930,84	59.292,35	0,00	120.000,00	59.292,35	0,00	60.707,65	23.321,12
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARACOPAE CANTINA	3934	0,00	7.742,58	7.742,58			7.742,58	0,00		7.742,58
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	3934	6.164,47	15.006,94	21.171,41			21.171,41	0,00		14.795,44
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3934	4.109,10	0,00	4.109,10			4.109,10	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3934	23.569,52	1.648,12	25.217,64			25.217,64	0,00		249,90
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZAE PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3934	212,00	533,20	745,20			745,20	0,00		533,20
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3934	306,42	0,00	306,42			306,42	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3940	107,83	0,00	107,83	0,00	12.738,87	107,83	0,00	12.631,04	0,00
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROSALIMENTÍCIOS	3940	107,83	0,00	107,83			107,83	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIB. GRATUITA	1934	32.938,65	13.600,00	46.538,65	40.000,00	30.000,00	46.538,65	0,00	23.461,35	10.200,00
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITAPROGR. DEASSIST. SOCIAL	1934	32.938,65	13.600,00	46.538,65			46.538,65	0,00		10.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000	1.456,00	120,00	1.576,00	25.000,00	-21.000,00	1.576,00	0,00	2.424,00	120,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1000	1.456,00	120,00	1.576,00			1.576,00	0,00		120,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1934	5.578,62	0,00	5.578,62	35.000,00	-14.000,00	5.578,62	0,00	15.421,38	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARAO PAÍS	1934	234,41	0,00	234,41			234,41	0,00		0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1934	5.344,21	0,00	5.344,21			5.344,21	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1940	624,19	0,00	624,19	6.682,96	-2.000,00	624,19	0,00	4.058,77	0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1940	624,19	0,00	624,19			624,19	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3934	6.268,24	608,72	6.876,96	0,00	10.000,00	6.876,96	0,00	3.123,04	608,72
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3934	512,04	0,00	512,04			512,04	0,00		0,00
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3934	5.756,20	608,72	6.364,92			6.364,92	0,00		608,72
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	1934	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-45.699,35	0,00	0,00	9.300,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1000	2.602,00	558,44	3.160,44	35.000,00	-25.000,00	3.160,44	0,00	6.839,56	558,44

3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	160,91	0,00	160,91			160,91	0,00		0,00
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1000	215,45	207,75	423,20			423,20	0,00		207,75
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1000	1.278,30	194,51	1.472,81			1.472,81	0,00		194,51
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	1000	947,34	156,18	1.103,52			1.103,52	0,00		156,18
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1934	28.280,26	21.495,94	49.776,20	50.000,00	0,00	49.776,20	0,00	223,80	19.764,41
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1934	4.290,56	1.969,78	6.260,34			6.260,34	0,00		1.969,78
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1934	6.753,64	5.341,33	12.094,97			12.094,97	0,00		3.613,80
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1934	106,06	101,50	207,56			207,56	0,00		97,50
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	1934	17.130,00	14.083,33	31.213,33			31.213,33	0,00		14.083,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	1940	865,08	10,15	875,23	10.000,00	-6.000,00	875,23	0,00	3.124,77	10,15
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1940	637,01	0,00	637,01			637,01	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1940	216,20	0,00	216,20			216,20	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1940	11,87	10,15	22,02			22,02	0,00		10,15
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3934	3.957,91	1.042,09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.042,09
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3934	3.119,11	381,70	3.500,81			3.500,81	0,00		381,70
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3934	0,00	660,39	660,39			660,39	0,00		660,39
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3934	38,80	0,00	38,80			38,80	0,00		0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAJURÍDICA	3934	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	1000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1934	20.950,48	0,00	20.950,48	0,00	23.699,35	20.950,48	0,00	2.748,87	0,00
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	1934	184,37	0,00	184,37			184,37	0,00		0,00
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1934	20.766,11	0,00	20.766,11			20.766,11	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1940	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			PagtoAnterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
17	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL										
17.03	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS SOCIAIS										
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1000	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1934	7.140,00	0,00	7.140,00	15.000,00	-7.780,00	7.140,00	0,00	80,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1934	7.140,00	0,00	7.140,00			7.140,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	2.670,00	2.119,00	4.789,00	5.000,00	0,00	4.789,00	0,00	211,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1940	0,00	2.119,00	2.119,00			2.119,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1940	2.670,00	0,00	2.670,00			2.670,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3934	34.769,24	59.000,00	93.769,24	0,00	115.000,00	93.769,24	0,00	21.230,76	59.000,00
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARAESPORTES E DIVERSÕES	3934	2.945,00	0,00	2.945,00			2.945,00	0,00		0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3934	2.205,00	0,00	2.205,00			2.205,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3934	22.731,24	0,00	22.731,24			22.731,24	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3934	6.888,00	0,00	6.888,00			6.888,00	0,00		0,00
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	3934	0,00	59.000,00	59.000,00			59.000,00	0,00		59.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E	3940	14.620,00	380,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

	MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.32.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3940	0,00	380,00	380,00			380,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3940	8.280,00	0,00	8.280,00			8.280,00	0,00		0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3940	6.340,00	0,00	6.340,00			6.340,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			397.616,96	183.787,20	581.404,16	722.682,96	99.682,09	582.116,19	712,03	240.248,86	174.147,85
Total das Despesas Orçamentárias :			922.131,10	341.852,17	1.263.983,27	1.390.209,10	196.021,36	1.267.976,50	3.993,23	318.253,96	330.466,27

Despesa Extra-Orçamentária				
3870	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.646,10	13.777,06	88.423,16
3871	SEGURO PESSOAL	10.191,44	2.016,76	12.208,20
3873	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	12.936,24	2.442,24	15.378,48
3874	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.338,96	929,22	5.268,18
3875	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTOS AO BANCO DO BRASIL	108.838,66	13.079,24	121.917,90
3876	CONSIGNADOS SICREDI	391.907,99	91.682,19	483.590,18
3877	ASSOCIAÇÃO FUNC. UNIMED	58.785,71	11.494,36	70.280,07
3878	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	23.262,32	4.396,99	27.659,31
3880	PENSÃO JUDICIAL	16.731,30	3.308,58	20.039,88
4279	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	54.163,39	10.811,33	64.974,72
40270	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	9.468,19	1.131,30	10.599,49
41342	CPAOGNOTRIBUIÇÃO AO RGPS	654.892,60	200.529,31	855.421,91
41344	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270.366,74	81.222,73	351.589,47
41347	ISS	106.178,13	41.924,21	148.102,34
42244	REPASSE CONCEDIDO	920.000,00	190.000,00	1.110.000,00
43297	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.065,00	0,00	26.065,00
43306	RP PROCESSADOS PAGOS	22.801,62	0,00	22.801,62

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			PagtoAnterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			2.765.574,39	668.745,52	3.434.319,91						
Total Geral da Despesa :			3.687.705,49	1.010.597,69	4.698.303,18	1.390.209,10	196.021,36	1.267.976,50	3.993,23	318.253,96	330.466,27
Caixa :			0,00								
Bancos :			3.898.265,73								
Pagamentos Antecipados :			239,82								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			8.596.808,73								

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Identificador: 286AE0BD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	904.329,29	1.549.119,58	1.423.604,89	2.011.710,26
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	904.329,29	1.549.119,58	1.423.604,89	2.011.710,26
Empréstimos	904.329,29	857.726,24	802.319,90	1.438.410,35
Internos	904.329,29	857.726,24	802.319,90	1.438.410,35
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	34.969,20	31.412,75	28.978,57
Internos	0,00	34.969,20	31.412,75	28.978,57
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	0,00	656.424,14	589.872,24	544.321,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	656.424,14	589.872,24	544.321,34
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)	3.104.392,00	3.140.399,43	4.123.152,95	3.117.525,62
Disponibilidade de Caixa	3.104.392,00	3.140.399,43	4.123.152,95	3.117.525,62

Disponibilidade de Caixa Bruta	3.171.431,77	3.939.953,61	4.472.224,69	3.898.265,73
(-)Restos a Pagar Processados	67.039,77	799.554,18	349.071,74	780.740,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	22.826.608,71	20.465.922,27	23.691.043,80	24.189.024,52
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	3,96	7,57	6,01	8,32
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.391.930,45	24.559.106,72	28.429.252,56	29.026.829,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	24.652.737,41	24.652.737,41	25.586.327,30	25.586.327,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	976,95	976,95	412,47	221,19
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	55.588,81	29.777,15	24.164,61	278.429,81

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:2B8E0378

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.137,04	(1.397,57)	13.534,61
Alienação deAtivos Educação/Indenização Sinistros	11.445,34	0,00	11.445,34
Apoio Financeiro aos Municípios -AFM	561,53	(1.188,55)	1.750,08
Assistência Farmacêutica	142.080,45	(142,08)	142.222,53
Assistência Farmacêutica - EXERC.ANT.	0,00	198,56	(198,56)
Atenção Básica	573.886,78	(2.768,13)	576.654,91
Atenção de Média eAlta Complex.Amb. e Hospitalar	9.489,06	(5.510,74)	14.999,80
Bloco de Custeio dasAções e Serviços Públicos de Saúde	(18.315,55)	0,00	(18.315,55)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	27.368,33	0,00	27.368,33
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	70.466,90	61.720,80	8.746,10
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	173,04	0,00	173,04
CONSTRUCAO UNIDADE BASICADE SAUDE	12.636,72	(306,17)	12.942,89
CONVENIO 024/2013 CALCAMENTO LIHABOZZA	15.576,60	0,00	15.576,60
Convênio MAPA-Aquisição de EquipamentosAgrícolas	52.037,63	0,00	52.037,63
CONVENIO MAPA-CALCARIO	151.515,31	0,00	151.515,31
CONVÊNIO PNATE/SEED 2007	899,36	(5.940,06)	6.839,42
CONVENIO SEAB PAVIMENTACAO	0,00	(139,77)	139,77
Convênio SEAB Recuperação de Estradas	(60.291,12)	0,00	(60.291,12)
CONVÊNIO SEAB RECUPERAÇAO ESTRADAS	60.833,94	0,00	60.833,94
Convênio Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Serviço SocialAutônomo	142.909,41	141.355,50	1.553,91
Convênio SEDU - Paraná Cidade -Aquisição de Equipamentos	804.586,90	515.850,00	288.736,90
COSIP-Contrib. de Iluminação Pública,Art.149-A,CF	13.363,77	(183,31)	13.547,08
EDUCAÇÃO / 25% SOBRE IMPOSTOS	115.231,91	(9.237,93)	124.469,84
FNDE -APOIOACRECHES - BRASIL CARINHOSO	921,52	0,00	921,52
FUNDEB 40%	45,70	0,00	45,70
FUNDEB 60%	33.553,42	0,00	33.553,42
Gestão do SUS	15.301,58	0,00	15.301,58
INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	253.177,01	0,00	253.177,01
MDE / MERENDAESCOLAR	364,84	0,00	364,84
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃO AVENIDA16 DE NOVEMBRO	148,76	(1.422,27)	1.571,03
OPERAÇÃO DE CRÉDITO REVITALIZAÇÃOAVENIDAPRINCIPAL	0,00	(22.203,05)	22.203,05
Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev	16.865,72	(340,70)	17.206,42
PNAC - PNAE CRECHE	4.667,16	0,00	4.667,16
PNAT / EDUCAÇÃO	255,91	(4.599,62)	4.855,53
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	518.917,78	(381,00)	519.298,78
QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO SUAS	76.596,47	(9,21)	76.605,68
RECAPEASFALTICO CONVÊNIO SEDU	489,24	(23.529,40)	24.018,64
Receitas deAlienações deAtivos	73.337,13	905,93	72.431,20
RECURSOS CONTRATO DE REPASSE 777507/2012-MTUR/CAIXA	4.770,07	0,00	4.770,07
Recursos Ordinários Livres	0,00	24.226,08	(24.226,08)
REPASSE SANEPAR - MEIOAMBIENTE	636,55	(833,05)	1.469,60
Retenções em caráter consignatório	472,87	216.985,36	(216.512,49)
Salário Educação	889,21	(2.665,02)	3.554,23
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	152.260,11	(72.304,29)	224.564,40
Taxas - Prestação de Serviços	11.941,58	(359,40)	12.300,98
TERMO DE COMPROMISSO PAR - FNDE	83.968,47	0,00	83.968,47
TERMO DE COMPROMISSO PAR-FNDE	(4.770,07)	0,00	(4.770,07)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TERMO PAR 22365/2014 CONSTRUÇÃO ESCOLA	215,67	(6.231,06)	6.446,73
Transferências Lei 9615/98	5.361,77	0,00	5.361,77
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS	5.837,19	0,00	5.837,19

Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	286.419,82	1.034,85	285.384,97
Vigilância em Saúde	81.440,85	2.669,44	78.771,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.762.679,68	803.254,14	2.959.425,54
Recursos Ordinários (Livres)	131.986,74	4.350,60	127.636,14
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.599,31	(2.478,83)	6.078,14
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	135.586,05	1.871,77	133.714,28
TOTAL (III) = (I + II)	3.898.265,73	805.125,91	3.093.139,82
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:E4CDFB7B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	543,09	0,00	0,00	11.593,95	0,00
Assistência Farmacêutica - EXERC.ANT.	0,00	198,56	0,00	3.200,64	(198,56)	0,00
Atenção Básica	0,00	13.581,75	0,00	22.633,12	541.989,48	533,00
Bloco de Invest. Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	38.758,95	0,00	24.164,61	0,00	7.543,34	0,00
Convênio MAPA -Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00
Convênio Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Serviço Social0A,0u0tônomo	141.355,50		0,00	0,00	1.553,91	0,00
Convênio SEDU - Paraná Cidade - Aquisição de Equipamentos	0,00	515.850,00	0,00	280.000,00	288.736,90	0,00
EDUCAÇÃO / 25% SOBRE IMPOSTOS	0,00	3.291,46	0,00	490,70	111.940,45	0,00
INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	0,00	0,00	0,00	242.550,00	253.177,01	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS	0,00	0,00	0,00	333,73	518.917,78	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	905,93	0,00	58.900,00	72.431,20	0,00
Recursos Ordinários Livres	0,00	24.868,57	0,00	33.900,00	(24.868,57)	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	3.591,70	152.260,11	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde	0,00	1.084,90	0,00	0,00	285.334,92	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	2.714,34	0,00	8.090,72	74.911,98	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	38.758,95	704.394,10	24.164,61	699.890,61	2.295.323,90	533,00
Recursos Ordinários (Livres)	5.479,20	32.107,86	0,00	28.385,76	109.976,28	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	5.479,20	32.107,86	0,00	28.385,76	109.976,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.238,15	736.501,96	24.164,61	728.276,37	2.405.300,18	533,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:680364C7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.096.415,00	23.096.415,00	5.351.041,40	23,17	24.882.304,45	107,73	-1.785.889,45
RECEITAS CORRENTES	22.016.676,00	22.016.676,00	4.657.761,47	21,16	24.189.024,52	109,87	-2.172.348,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.145.573,72	1.145.573,72	301.434,44	26,31	1.463.772,64	127,78	-318.198,92
IMPOSTOS	943.678,00	943.678,00	281.445,57	29,82	1.266.768,53	134,24	-323.090,53
TAXAS	166.895,72	166.895,72	19.988,87	11,98	197.004,11	118,04	-30.108,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.450,39	0,00	151.630,77	0,00	-151.630,77
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	32.450,39	0,00	151.630,77	0,00	-151.630,77
RECEITAPATRIMONIAL	235.925,74	235.925,74	16.149,64	6,85	101.703,41	43,11	134.222,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	15.000,00	1.508,84	10,06	10.426,54	69,51	4.573,46

VALORES MOBILIÁRIOS	220.925,74	220.925,74	14.640,80	6,63	91.276,87	41,32	129.648,87
TRANSFERÊNCIACORRENTES	20.635.176,54	20.635.176,54	4.307.047,29	20,87	22.470.116,13	108,89	-1.834.939,59
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.828.062,25	9.828.062,25	2.378.554,75	24,20	11.368.673,71	115,68	-1.540.611,46
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.571.252,27	7.571.252,27	1.491.911,48	19,70	8.522.855,33	112,57	-951.603,06
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.235.862,02	3.235.862,02	431.181,06	13,33	2.555.187,09	78,96	680.674,93
TRANSFERÊNCIADE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	679,71	0,00	1.801,57	0,00	-1.801,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	679,71	0,00	1.801,57	0,00	-1.801,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.079.739,00	1.079.739,00	693.279,93	64,21	693.279,93	64,21	386.459,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	955.995,93	955.995,93	693.279,93	72,52	693.279,93	72,52	262.716,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	955.995,93	955.995,93	693.279,93	72,52	693.279,93	72,52	262.716,00
ALIENAÇÃO DE BENS	123.743,07	123.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	123.743,07
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.743,07	123.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	123.743,07
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.096.415,00	23.096.415,00	5.351.041,40	23,17	24.882.304,45	107,73	-1.785.889,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.096.415,00	23.096.415,00	5.351.041,40	23,17	24.882.304,45	107,73	-1.785.889,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	23.096.415,00	23.096.415,00	5.351.041,40	23,17	24.882.304,45	107,73	-1.785.889,45
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	—	—	—	—	2.249.891,58		—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	——	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.282.142,60	—	—	2.249.891,58	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.638.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.585.045,76	4.139.109,75	5.840.383,25	23.856.769,39	4.867.386,12	23.120.267,43	728.276,37
DESPESAS CORRENTES	18.892.537,79	22.499.507,98	4.033.149,48	20.284.587,42	2.214.920,56	4.219.711,75	20.237.950,71	2.261.557,27	20.197.228,75	46.636,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.629.471,12	11.341.623,79	2.520.190,89	10.974.166,25	367.457,54	2.520.190,89	10.974.166,25	367.457,54	10.974.166,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	200.000,00	207.576,22	13.389,92	85.567,94	122.008,28	13.389,92	85.567,94	122.008,28	85.567,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.063.066,67	10.950.307,97	1.499.568,67	9.224.853,23	1.725.454,74	1.686.130,94	9.178.216,52	1.772.091,45	9.137.494,56	46.636,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.545.627,21	6.024.397,53	2.294.664,16	4.300.458,34	1.723.939,19	1.620.671,50	3.618.818,68	2.405.578,85	2.923.038,68	681.639,66
INVESTIMENTOS	2.145.627,21	5.684.397,53	2.241.818,56	4.023.166,04	1.661.231,49	1.567.825,90	3.341.526,38	2.342.871,15	2.645.746,38	681.639,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	400.000,00	340.000,00	52.845,60	277.292,30	62.707,70	52.845,60	277.292,30	62.707,70	277.292,30	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.688.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.585.045,76	4.139.109,75	5.840.383,25	23.856.769,39	4.867.386,12	23.120.267,43	728.276,37
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	21.688.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.585.045,76	4.139.109,75	5.840.383,25	23.856.769,39	4.867.386,12	23.120.267,43	728.276,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	297.258,69	—	—	1.025.535,06	—	1.762.037,02	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.688.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.882.304,45	—	5.840.383,25	24.882.304,45	—	234.182802.236074,435	728.276,37
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	**DESPESAS EMPENHADAS**		SALDO (g) = (e-f)	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)**
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE:										

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:FA9631B8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/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)	21.638.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.585.045,76	100,00	4.139.109,75	5.840.383,25	23.856.769,39	100,00	4.867.386,12	728.276,37
Administração	4.167.525,43	4.042.950,14	771.770,94	3.585.508,37	14,58	457.441,77	778.517,82	3.584.157,87	15,02	458.792,27	1.350,50
Defesa da Ordem Jurídica	114.000,00	96.500,00	19.177,17	87.264,13	0,35	9.235,87	19.177,17	87.264,13	0,37	9.235,87	0,00
Administração Geral	3.337.400,00	2.808.959,36	561.795,96	2.568.696,69	10,45	240.262,67	568.541,84	2.567.346,19	10,76	241.613,17	1.350,50
Administração Financeira	337.000,00	837.365,35	140.357,48	669.935,24	2,72	167.430,11	140.358,48	669.935,24	2,81	167.430,11	0,00
Controle Interno	126.000,00	117.000,00	25.470,05	108.471,19	0,44	8.528,81	25.470,05	108.471,19	0,45	8.528,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	253.125,43	183.125,43	24.970,28	151.141,12	0,61	31.984,31	24.970,28	151.141,12	0,63	31.984,31	0,00
Assistência Social	1.390.209,10	1.586.230,46	330.466,27	1.267.976,50	5,16	318.253,96	333.483,90	1.267.515,97	5,31	318.714,49	460,53
Assistência à Criança e ao Adolescente	936.000,00	1.266.782,49	255.129,90	1.041.653,91	4,24	225.128,58	255.829,90	1.041.527,11	4,37	225.255,38	126,80
Assistência Comunitária	454.209,10	319.447,97	75.336,37	226.322,59	0,92	93.125,38	77.654,00	225.988,86	0,95	93.459,11	333,73
Saúde	5.664.385,75	7.673.687,98	1.207.406,53	6.543.878,81	26,62	1.129.809,17	1.255.495,72	6.506.362,63	27,27	1.167.325,35	37.516,18
Atenção Básica	4.405.699,33	5.626.773,33	1.058.181,50	5.029.540,08	20,46	597.233,25	1.102.535,13	4.995.224,54	20,94	631.548,79	34.315,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	779.477,32	1.587.715,70	137.643,22	1.166.852,23	4,75	420.863,47	137.643,22	1.166.852,23	4,89	420.863,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	91.209,10	131.198,95	4.433,68	49.443,31	0,20	81.755,64	7.069,24	46.242,67	0,19	84.956,28	3.200,64
Vigilância Sanitária	380.000,00	320.000,00	7.148,13	298.043,19	1,21	21.956,81	8.248,13	298.043,19	1,25	21.956,81	0,00
Alimentação e Nutrição	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação	5.066.567,16	6.877.434,01	1.294.574,63	6.012.630,39	24,46	864.803,62	1.327.656,02	6.012.139,69	25,20	865.294,32	490,70
Ensino Fundamental	4.891.567,16	6.662.434,01	1.286.634,74	5.868.256,39	23,87	794.177,62	1.308.429,31	5.867.765,69	24,60	794.668,32	490,70
Educação Infantil	175.000,00	215.000,00	7.939,89	144.374,00	0,59	70.626,00	19.226,71	144.374,00	0,61	70.626,00	0,00
Cultura	88.000,00	52.500,00	16.567,86	45.107,10	0,18	7.392,90	16.675,96	45.107,10	0,19	7.392,90	0,00
Difusão Cultural	88.000,00	52.500,00	16.567,86	45.107,10	0,18	7.392,90	16.675,96	45.107,10	0,19	7.392,90	0,00
Urbanismo	3.963.405,56	6.254.367,47	2.220.522,58	5.305.108,47	21,58	949.259,00	1.944.313,63	4.925.643,47	20,65	1.328.724,00	379.465,00
Infra-Estrutura Urbana	3.963.405,56	6.254.367,47	2.220.522,58	5.305.108,47	21,58	949.259,00	1.944.313,63	4.925.643,47	20,65	1.328.724,00	379.465,00
Gestão Ambiental	336.000,00	694.065,08	271.942,12	585.814,68	2,38	108.250,40	29.439,12	343.264,68	1,44	350.800,40	242.550,00
Preservação e Conservação Ambiental	336.000,00	694.065,08	271.942,12	585.814,68	2,38	108.250,40	29.439,12	343.264,68	1,44	350.800,40	242.550,00
Agricultura	400.000,00	991.490,37	181.532,69	895.433,92	3,64	96.056,45	119.886,31	829.082,76	3,48	162.407,61	66.351,16
Promoção da Produção Agropecuária	400.000,00	991.490,37	181.532,69	895.433,92	3,64	96.056,45	119.886,31	829.082,76	3,48	162.407,61	66.351,16
Transporte	151.072,00	168.680,00	0,00	168.000,00	0,68	680,00	0,00	168.000,00	0,70	680,00	0,00
Transporte Rodoviário	151.072,00	168.680,00	0,00	168.000,00	0,68	680,00	0,00	168.000,00	0,70	680,00	0,00
Desporto e Lazer	211.000,00	182.500,00	33.030,02	175.587,52	0,71	6.912,48	34.914,77	175.495,22	0,74	7.004,78	92,30
Desporto Comunitário	211.000,00	182.500,00	33.030,02	175.587,52	0,71	6.912,48	34.914,77	175.495,22	0,74	7.004,78	92,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.688.415,00	28.724.155,51	6.327.813,64	24.585.045,76	100,00	4.139.109,75	5.840.383,25	23.856.769,39	100,00	4.867.386,12	728.276,37
FONTE:											
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados Para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.											

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:63ACEBD2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4 - DEM DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA DE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2018/BIMESTRENOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO -Anexo 4 (LRF,Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de DéfictAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos 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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	617.708,09	0,00	617.708,09	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	617.708,09	0,00	617.708,09	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	617.708,09	0,00	617.708,09	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIASOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	617.708,09	0,00	617.708,09	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	(617.708,09)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOSAPORTES PARAO RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de DéficitAtuarial	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de DéfictAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos 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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:53DC9E06

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIROADEZEMBRO2018/BIMESTRENOVEMBRO-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)	955.995,93	693.279,93			262.716,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.024.397,53	4.300.458,34	3.618.818,68	681.639,66	1.723.939,19
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	6.024.397,53	4.300.458,34	3.618.818,68	681.639,66	1.723.939,19
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.068.401,60	-3.607.178,41	-	-	-1.461.223,19
FONTE:					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:9F57BB54

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 - DEM DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

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	943.678,00	943.678,00	281.445,57	1.266.768,53	134,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	210.000,00	210.000,00	19.127,75	181.422,92	86,39
1.1.1- IPTU	210.000,00	210.000,00	1.884,58	131.091,19	62,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	17.243,17	50.331,73	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	15.940,75	261.530,51	174,35
1.2.1- ITBI	150.000,00	150.000,00	15.940,75	261.530,51	174,35
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	340.000,00	340.000,00	155.904,68	435.396,74	128,06

1.3.1- ISS	340.000,00	340.000,00	155.877,10	434.846,27	127,90
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	27,58	550,47	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	243.678,00	243.678,00	90.472,39	388.418,36	159,40
1.4.1- IRRF	243.678,00	243.678,00	90.472,39	388.418,36	159,40
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	17.534.960,67	17.534.960,67	3.311.621,90	17.261.384,07	98,44
2.1- Cota-Parte FPM	9.146.038,10	9.146.038,10	1.976.933,01	9.252.321,53	101,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.146.038,10	9.146.038,10	1.599.150,49	8.505.954,52	93,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e		0,00	377.782,52	746.367,01	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.722.409,63	7.722.409,63	1.279.582,22	7.171.579,36	92,87
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	7.648,88	45.893,28	91,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	66.512,94	66.512,94	21.812,84	124.597,53	187,33
2.5- Cota-Parte ITR		0,00	13.373,06	208.280,53	
2.6- Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	12.271,89	458.711,84	83,40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.478.638,67	18.478.638,67	3.593.067,47	18.528.152,60	100,27

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.	8.052,28	8.052,28	561,40	2.896,72	35,97
AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	484.578,41	484.578,41	91.136,67	1.019.695,54	210,43
5.1- Transferências do Salário - Educação	205.000,00	205.000,00	42.500,46	224.126,47	109,33
5.2- Outras Transferências do FNDE	275.000,00	275.000,00	48.542,55	794.880,73	289,05
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.578,41	4.578,41	93,66	688,34	15,03
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170,10	170,10	327,49	508.858,18	299.152,37
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	506.132,84	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	170,10	170,10	327,49	2.725,34	1.602,20
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)	492.800,79	492.800,79	92.025,56	1.531.450,44	310,76
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	3.195.862,02	3.195.862,02	586.767,79	3.303.003,01	103,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.122.920,90	2.122.920,90	319.830,07	1.701.190,63	80,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	981.785,51	981.785,51	255.916,41	1.434.315,69	146,09
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.532,20	9.532,20	1.529,76	9.178,56	96,29
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.302,59	13.302,59	4.362,56	24.919,54	187,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) _	0,00	0,00	2.674,60	41.656,06	0,00
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	68.320,82	68.320,82	2.454,39	91.742,53	134,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.248.071,12	3.248.071,12	431.900,39	2.552.995,48	78,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.235.862,02	3.235.862,02	431.181,06	2.549.841,19	78,80
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	12.209,10	12.209,10	719,33	3.154,29	25,84
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	40.000,00	40.000,00	-155.586,73	-753.161,82	-1.882,90
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_ 0,00	0,00	155.586,73	753.161,82	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	3.208.071,12	2.590.070,16	2.586.109,59	99,85	2.586.109,59	99,85	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	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.208.071,12	2.590.070,16	2.586.109,59	99,85	2.586.109,59	99,85	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	40.000,00	44,68	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	40.000,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.248.071,12	2.590.114,84	2.586.109,59	99,85	2.586.109,59	99,85	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							78.435,38
17.1- FUNDEB 60%							78.390,70
17.2- FUNDEB 40%							44,68
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							78.435,38
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)							2.507.674,21
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							98,23
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% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							1,78
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

22- EDUCAÇÃO INFANTIL	80.000,00	145.000,00	94.653,18	65,28	94.653,18	65,28	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	80.000,00	145.000,00	94.653,18	65,28	94.653,18	65,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.551.818,65	5.026.394,26	4.627.493,92	92,06	4.627.003,22	92,06	490,70
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.248.071,12	2.590.114,84	2.586.109,59	99,85	2.586.109,59	99,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.303.747,53	2.436.279,42	2.215.903,62	90,95	2.215.412,92	90,95	490,70
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-174.519,29	0,00	-174.519,29	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		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)	4.631.818,65	5.171.394,26	4.722.147,10	91,31	4.721.656,40	91,31	490,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-753.161,82
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)	3.154,29
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	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-750.007,53
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.472.154,63
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	209.578,41	297.125,75	234.537,21	78,94	234.537,21	78,94	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	275.170,10	1.354.335,42	826.926,53	61,06	826.926,53	61,06	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	484.748,51	1.651.461,17	1.061.463,74	64,27	1.061.463,74	64,27	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	5.116.567,16	6.822.855,43	5.783.610,84	84,77	5.783.120,14	84,77	490,70

RESTOSA PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.325,25	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	78.435,38	12.322,31
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.549.841,19	224.126,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.586.109,59	236.118,21
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.586.109,59	234.537,21
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	1.581,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.154,29	558,64
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	45.321,27	889,21
51- (+) AJUSTES	7.718,72	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	7.718,72	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	53.039,99	889,21

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:F072ACC6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPALDE HONORIO SERPA

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	44.238,15	22.801,62	22.801,62	-	44.238,15	24.164,61	31.424,20	26.065,00	26.065,00	5.359,20	24.164,61	68.402,76
EXECUTIVO	44.238,15	22.801,62	22.801,62	0,00	44.238,15	24.164,61	31.424,20	26.065,00	26.065,00	5.359,20	24.164,61	68.402,76
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.238,15	22.801,62	22.801,62	0,00	44.238,15	24.164,61	31.424,20	26.065,00	26.065,00	5.359,20	24.164,61	68.402,76
DEPARTAMENTO DEAÇÃO SOCIAL	5.479,20	4.536,11	4.536,11	0,00	5.479,20	0,00	5.799,60	5.704,60	5.704,60	95,00	0,00	5.479,20
DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO	0,00	2.198,59	2.198,59	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	1.380,55	1.380,55	0,00	0,00	0,00	1.864,08	1.418,08	1.418,08	446,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10	159,10	159,10	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO DE EXPANSAO ECONOMICA	0,00	1.129,20	1.129,20	0,00	0,00	0,00	296,40	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	38.758,95	9.644,07	9.644,07	0,00	38.758,95	24.164,61	13.149,58	8.331,38	8.331,38	4.818,20	24.164,61	62.923,56
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	3.660,80	3.660,80	0,00	0,00	0,00	4.165,44	4.165,44	4.165,44	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	252,30	252,30	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):	44.238,15	22.801,62	22.801,62	0,00	44.238,15	24.164,61	31.424,20	26.065,00	26.065,00	5.359,20	24.164,61	68.402,76
FONTE:												

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:4E90E45C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.016.676,00	24.189.024,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.573,72	1.463.772,64
I.P.T.U.	210.000,00	181.422,92
I.S.S.	340.000,00	435.396,74
I.T.B.I.	150.000,00	261.530,51
I.R.R.F.	243.678,00	388.418,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.895,72	197.004,11
Contribuições	0,00	151.630,77
Receita Patrimonial	235.925,74	101.703,41
Aplicações Financeiras(II)	220.925,74	91.276,87
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	10.426,54
Transferências Correntes	20.635.176,54	22.470.116,13
Cota-Parte do FPM	7.023.117,20	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	6.740.624,12	5.737.263,67
Cota-Parte do IPVA	481.679,18	366.969,31
Cota-Parte do ITR	0,00	166.624,47
Transferências da LC 87/1996	40.467,80	36.714,72
Transferências da LC 61/1989	53.210,35	99.677,99
Transferências do FUNDEB	3.235.862,02	2.549.841,19
Outras Transferências Correntes	3.060.215,87	5.961.893,88
Demais Receitas Correntes	0,00	1.801,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	1.801,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	21.795.750,26	24.097.747,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.079.739,00	693.279,93
Operação de Crédito(VI)	955.995,93	693.279,93
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	123.743,07	0,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
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	123.743,07	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	123.743,07	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.919.493,33	24.097.747,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.499.507,98	20.284.587,42	20.237.950,71	20.197.228,75	15.001,62	26.065,00	26.065,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.341.623,79	10.974.166,25	10.974.166,25	10.974.166,25	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	207.576,22	85.567,94	85.567,94	85.567,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.950.307,97	9.224.853,23	9.178.216,52	9.137.494,56	15.001,62	26.065,00	26.065,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.950.307,97	9.224.853,23	9.178.216,52	9.137.494,56	15.001,62	26.065,00	26.065,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.291.931,76	20.199.019,48	20.152.382,77	20.111.660,81	15.001,62	26.065,00	26.065,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.024.397,53	4.300.458,34	3.618.818,68	2.923.038,68	7.800,00	0,00	0,00
Investimentos	5.684.397,53	4.023.166,04	3.341.526,38	2.645.746,38	7.800,00	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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	340.000,00	277.292,30	277.292,30	277.292,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.684.397,53	4.023.166,04	3.341.526,38	2.645.746,38	7.800,00	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	200.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	28.176.579,29	24.222.185,52	23.493.909,15	22.757.407,19	22.801,62	26.065,00	26.065,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]	1.291.473,84
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)	91.276,87
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	33.591,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.349.158,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	904.329,29	2.011.710,26
DEDUÇÕES (XXIX)	3.104.392,00	3.117.525,62
Disponibilidade de Caixa	3.104.392,00	3.117.525,62

ABAIXO DALINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.171.431,77	3.898.265,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.039,77	780.740,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.200.062,71	-1.105.815,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.094.247,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-713.700,34
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-380.547,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-438.231,94
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	3.282.142,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.282.142,60
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:30324F71

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E 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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE HONORIO SERPA

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)	123.743,07	0,00					123.743,07
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00					0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.743,07	0,00					123.743,07
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)	11.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,03
Despesas de Capital	11.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,03
Investimentos	11.191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,03
SALDO FINANCEIROAAPLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)					SALDOATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	82.996,96	0,00					82.996,96

FONTE:

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:A4DBDB5B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2018						SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
					No Bimestre	Até o Bimestre(b)						
NADA ADECLARAR												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
NADA ADECLARAR												
FONTE:												

Honório Serpa, 28/01/2019

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:95E4173F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - DEM DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES EM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPALDE 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)	943.678,00	943.678,00	1.266.768,53	134,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	210.000,00	131.091,19	62,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	261.530,51	174,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.000,00	340.000,00	434.846,27	127,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	243.678,00	243.678,00	388.418,36	159,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.289,62	
DívidaAtiva dos Impostos	0,00	0,00	40.564,19	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	0,00	0,00	9.028,39	
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.534.960,67	17.534.960,67	16.515.017,06	94,18
Cota-Parte FPM	9.146.038,10	9.146.038,10	8.505.954,52	93,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	208.280,53	
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	458.711,84	83,40
Cota-Parte ICMS	7.722.409,63	7.722.409,63	7.171.579,36	92,87
Cota-Parte IPI-Exportação	66.512,94	66.512,94	124.597,53	187,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	45.893,28	91,79
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	45.893,28	91,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.478.638,67	18.478.638,67	17.781.785,59	96,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.140.925,74	2.140.925,74	2.058.623,60	96,16
Provenientes da União	1.850.000,00	1.850.000,00	1.967.346,73	106,34
Provenientes dos Estados	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	220.925,74	220.925,74	91.276,87	41,32
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	123.743,07	123.743,07	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.264.668,81	2.264.668,81	2.058.623,60	90,90

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	5.436.050,24	7.120.322,57	6.316.367,89	88,71	6.278.851,71	88,18	37.516,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.369.200,00	2.860.308,95	2.764.174,26	96,64	2.764.174,26	96,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.066.850,24	4.260.013,62	3.552.193,63	83,38	3.514.677,45	82,50	37.516,18
DESPESAS DE CAPITAL	228.335,51	553.365,41	227.510,92	41,11	227.510,92	41,11	0,00
Investimentos	228.335,51	553.365,41	227.510,92	41,11	227.510,92	41,11	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)	5.664.385,75	7.673.687,98	6.543.878,81	85,28	6.506.362,63	84,79	37.516,18

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	2.566.012,98	2.542.005,82	1.905.770,80	29,12	1.871.846,32	28,77	33.924,48
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.566.012,98	2.404.125,69	1.799.261,54	27,50	1.765.337,06	27,13	33.924,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	137.880,13	106.509,26	1,63	106.509,26	1,64	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	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	4.818,20	0,07	4.818,20	0,07	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)	2.566.012,98	2.542.005,82	1.910.589,00	29,20	1.876.664,52	28,84	33.924,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.098.372,77	5.131.682,16	4.633.289,81	70,80	4.629.698,11	71,16	3.591,70
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%							26,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-1.966.021,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELACONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	3.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	4.818,20	-4.818,20
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	4.405.699,33	5.626.773,33	5.029.540,08	76,86	4.995.224,54	76,77	34.315,54
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	779.477,32	1.587.715,70	1.166.852,23	17,83	1.166.852,23	17,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	91.209,10	131.198,95	49.443,31	0,76	46.242,67	0,71	3.200,64
Vigilância Sanitária	380.000,00	320.000,00	298.043,19	4,55	298.043,19	4,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	8.000,00	8.000,00	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	5.664.385,75	7.673.687,98	6.543.878,81	100,00	6.506.362,63	100,00	37.516,18

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:DE3A1FAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Deficit Orçamentário	—	24.585.045,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	21.688.415,00
Créditos Adicionais	—	7.035.740,51
Dotação Atualizada	—	28.724.155,51
Despesas Empenhadas	6.327.813,64	24.585.045,76
Despesas Executadas	5.840.383,25	24.585.045,76
Liquidadas	5.840.383,25	23.856.769,39
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	728.276,37
Superavit Orçamentário	—	0,00
	No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	6.327.813,64	24.585.045,76

Despesas Executadas			5.840.383,25	24.585.045,76
Liquidadas			5.840.383,25	23.856.769,39
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	728.276,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			24.189.024,52	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	55.588,81	5.359,20	26.065,00	24.164,61
EXECUTIVO	55.588,81	5.359,20	26.065,00	24.164,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	67.039,77	0,00	22.801,62	44.238,15
EXECUTIVO	67.039,77	0,00	22.801,62	44.238,15
TOTAL:	122.628,58	5.359,20	48.866,62	68.402,76
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.472.154,63	25%	29,53
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.586.109,59	60%	101,30
Liquidadas		4.721.656,40		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			693.279,93	262.716,00
Despesa de Capital Líquida			4.300.458,34	1.723.939,19
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	123.743,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	11.191,03
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.633.289,81	15,00	26,06
Liquidadas		4.633.289,81		
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:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:211EF260

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 28/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:ADF11895

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2018

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

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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)	0,01	237.863,19	176.547,29
Disponibilidade de Caixa	0,01	237.863,19	176.547,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,01	237.863,19	275.652,17
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	99.104,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-0,01	-237.863,19	-176.547,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.492.428,75	32.118.347,27	32.905.989,27
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	-0,74	-0,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.590.914,50	38.542.016,72	39.487.187,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.931.823,05	34.687.815,05	35.538.468,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	1.375,05	28.244,18
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

LUISIR LOBACZ
Presidente

LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
Secretaria

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Elieser Pieczaki
Código Identificador:EA12D8ED

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEM 2018 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 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	28.244,18	0,00	0,00	0,00	28.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	28.244,18	0,00	0,00	0,00	28.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	247.407,99	0,00	99.104,88	0,00	0,00	0,00	148.303,11	0,00	0,00
Recursos Ordinários	247.407,99	0,00	99.104,88	0,00	0,00	0,00	148.303,11	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	275.652,17	0,00	99.104,88	0,00	28.244,18	0,00	148.303,11	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 29/jan/2019 as 10h e 48m.									

LUISIR LOBACZ
Presidente

LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
Secretaria

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Elieser Pieczaki
Código Identificador:086A00E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2018					
FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro DATA DE EMISSÃO:29/01/2019	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.542.211,48	7.870.142,16	Despesa Orçamentária (VII)	4.555.071,44	3.862.245,40
Ordinária	6.542.211,48	7.870.142,16	Ordinária	4.555.071,44	3.862.245,40
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	167.795,73	6.796,15
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	167.795,73	6.796,15
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	765.854,24	414.416,77	Pagamentos Extraorçamentários (X)	755.970,31	415.116,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	0,00	5.798,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	0,00	1.571,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.795,73	6.796,15	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	167.795,73	6.796,15
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	595.819,70	393.523,84	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	585.892,13	402.470,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.282,45	4.278,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.238,81	8.298,38			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	12.579.776,43	8.579.376,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	14.409.004,67	12.579.776,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.494.283,36	8.549.831,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.405.554,25	12.494.283,36
BANCO C/ MOVIMENTO	85.492,93	29.544,48	BANCO C/ MOVIMENTO	3.450,28	85.492,93
BANCOS C/ VINCULADAS	0,14	0,14	BANCOS C/ VINCULADAS	0,14	0,14
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.887.842,15	16.863.934,94	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.887.842,15	16.863.934,94

MANDIRITUBA, 29/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:C46B300C

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV			Exercício de 2018	
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	7.400.000,00	7.400.000,00	6.542.211,48	-857.788,52
Contribuições	2.214.000,00	2.214.000,00	2.078.340,21	-135.659,79
Contribuições Sociais	2.214.000,00	2.214.000,00	2.078.340,21	-135.659,79
Receita Patrimonial	1.455.000,00	1.455.000,00	1.055.225,32	-399.774,68
Valores Mobiliários	1.455.000,00	1.455.000,00	1.055.225,32	-399.774,68
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Demais Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
Contribuições - Intra Orçamentárias	3.665.000,00	3.665.000,00	2.697.818,91	-967.181,09

Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	3.665.000,00	3.665.000,00	2.697.818,91	-967.181,09
Outras Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	710.827,04	710.827,04
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	710.827,04	710.827,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.542.211,48	-857.788,52
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	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
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)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.542.211,48	-857.788,52
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.542.211,48	-857.788,52
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES				
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	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	6.136.000,00	6.136.000,00	4.553.391,44	4.553.391,44	4.551.152,63	1.582.608,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.705.000,00	5.165.000,00	3.694.544,55	3.694.544,55	3.692.305,74	1.470.455,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	971.000,00	858.846,89	858.846,89	858.846,89	112.153,11
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.320,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.320,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.400.000,00	7.400.000,00	4.555.071,44	4.555.071,44	4.552.832,63	2.844.928,56
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
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/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 +	7.400.000,00	7.400.000,00	4.555.071,44	4.555.071,44	4.552.832,63	2.844.928,56
SVIUI)PERAVIT (IX)	-	-	1.987.140,04	-	-	-1.987.140,04
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.400.000,00	7.400.000,00	6.542.211,48	4.555.071,44	4.552.832,63	857.788,52

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOSAPAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	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 DADIVÍDA	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 DADÍVIDA/ REFINANCIA	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 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	8.298,38	2.282,45	6.015,93	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.298,36	2.282,45	6.015,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,02	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 DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.298,38	2.282,45	6.015,93	-0,00

MANDIRITUBA, 28/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:02FD5C0A

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV					Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.957.425,69	13.128.197,45	PASSIVO CIRCULANTE	13.145,39	9.277,39
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.450,42	85.493,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR	2.238,81	8.298,36
CRÉDITOSACURTO PRAZO	548.421,00	548.421,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	0,00	0,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	0,02	0,02	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	10.906,58	979,01
INVESTIMENTOS EAPLICAÇÕES TEMPORÁRIASACURTO PRAZO	14.405.554,25	12.494.283,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.545.496,38	65.901.896,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.876.979,14	8.423.720,14	PROVISÕESALONGO PRAZO	21.545.496,38	65.901.896,40
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	7.860.700,14	8.409.121,14	TOTAL DO PASSIVO	21.558.641,77	65.911.173,79
IMOBILIZADO	16.279,00	14.599,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	1.275.763,06	-44.359.256,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.635.019,26	-24.962.041,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	-44.359.256,20	-19.397.214,96
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.763,06	-44.359.256,20
TOTAL	22.834.404,83	21.551.917,59	TOTAL	22.834.404,83	21.551.917,59
ATIVO FINANCEIRO	14.409.004,69	12.579.776,45	PASSIVO FINANCEIRO	13.145,39	9.277,39
ATIVO PERMANENTE	8.425.400,14	8.972.141,14	PASSIVO PERMANENTE	21.545.496,38	65.901.896,40
SALDO PATRIMONIAL				1.275.763,06	-44.359.256,20
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	14.333.103,17	12.568.123,45
VINCULADA	62.756,13	2.375,61
0001 - Recursos Ordinários (Livres) - Direta Ex.Cor.	2.375,61	2.375,61
1094 - CONSIGNAÇOES	60.380,52	0,00
TOTAL	14.39353.180539,3107	12.570.499,06

MANDIRITUBA, 28/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:D79C0798

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV									Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro									
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido									
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	(19.397.214,96)	0,00	(19.397.214,96)
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	(24.962.041,24)	0,00	(24.962.041,24)
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	(44.359.256,20)	0,00	(44.359.256,20)
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.359.256,20)	0,00	(44.359.256,20)
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	45.635.019,26	0,00	45.635.019,26
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	1.275.763,06	0,00	1.275.763,06

MANDIRITUBA, 29/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:8A1AF3F6

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDIRITUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018		
FUNDO DE PREV. SERV. MUN. DE MANDIRITUBA-MANDIPREV	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.888.521,94	30.256.001,48
CONTRIBUIÇÕES	3.633.482,22	2.239.288,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.633.482,22	2.239.288,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.055.225,32	462.005,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	462.005,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055.225,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	710.827,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.827,04	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.015,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.015,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	60.482.971,43	27.554.707,85
REVERSÃO DE PROVISÕES EAJUSTES DE PERDAS	59.888.715,53	21.923.854,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	594.255,90	5.630.853,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.253.502,68	55.218.042,72
PESSOAL E ENCARGOS	374.824,52	313.459,90
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	136.810,16	103.455,45
ENCARGOS PATRONAIS	50.478,57	30.897,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	187.535,79	179.106,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	3.319.720,03	3.216.138,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.563.282,61	2.380.059,98
PENSÕES	637.158,54	624.056,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	119.278,88	212.022,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.898,21	80.970,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.891,33	3.250,38
SERVIÇOS	75.006,88	77.720,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDADEATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	167.795,73	6.796,15
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃOAVALOR RECUPERÁVEL EAJUSTE PARAPERDAS	167.795,73	6.796,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.314.264,19	51.600.677,28
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.532.315,51	51.349.001,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	781.948,68	251.676,11
Resultado Patrimonial do Período	45.635.019,26	-24.962.041,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.680,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

MANDIRITUBA, 29/01/2019

RICARDO LUIZ REOLON
Secretário Executivo

Publicado por:
Diana Aparecida Wosniak
Código Identificador:D5EA3E17

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/2018 A DEZEMBRO/2018			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR (a)	**INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	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
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	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	11.706,75	0,00	11.706,75
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	11.706,75	0,00	11.706,75
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**	
TOTAL	0,00	0,00	

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:C70EB6F1

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 2018							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.220.000,00	1.220.000,00	84.150,61	6,90	663.973,75	54,42	556.026,25
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	84.150,61	7,01	663.973,75	55,33	536.026,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.200.000,00	1.200.000,00	84.150,61	7,01	663.973,75	55,33	536.026,25
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 RESSARCIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.220.000,00	1.220.000,00	84.150,61	6,90	663.973,75	54,42	556.026,25
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)	1.220.000,00	1.220.000,00	84.150,61	6,90	663.973,75	54,42	556.026,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.786,75	0,00	(37.786,75)
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.220.000,00	1.220.000,00	84.150,61	6,90	701.760,50	57,52	518.239,50

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:CE0616F5

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 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	437.430,51	81.044,78	701.760,50	518.239,50	637.982,15	80.808,99
DESPESAS CORRENTES	1.155.000,00	1.200.000,00	129.749,28	771.459,49	428.540,51	81.044,78	690.650,50	509.349,50	626.872,15	80.808,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	30.000,00	6.503,75	11.706,75	18.293,25	6.503,75	11.706,75	18.293,25	8.805,05	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	1.005.000,00	1.170.000,00	123.245,53	759.752,74	410.247,26	74.541,03	678.943,75	491.056,25	618.067,10	80.808,99
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	15.000,00	0,00	11.110,00	3.890,00	0,00	11.110,00	3.890,00	11.110,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	15.000,00	0,00	11.110,00	3.890,00	0,00	11.110,00	3.890,00	11.110,00	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)	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	437.430,51	81.044,78	701.760,50	518.239,50	637.982,15	80.808,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	437.430,51	81.044,78	701.760,50	518.239,50	637.982,15	80.808,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,83	0,00	0,00	25.991,60	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	437.430,51	84.150,61	701.760,50	518.239,50	663.973,75	80.808,99
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:
Nilson Padilha
Código Identificador:B2FB6532

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 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	100,00	437.430,51	81.044,78	701.760,50	100,00	518.239,50	80.808,99
ADMINISTRAÇÃO	1.215.000,00	1.215.000,00	129.749,28	782.569,49	100,00	432.430,51	81.044,78	701.760,50	100,00	513.239,50	80.808,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.000,00	1.215.000,00	129.749,28	782.569,49	100,00	432.430,51	81.044,78	701.760,50	100,00	513.239,50	80.808,99
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)	1.220.000,00	1.220.000,00	129.749,28	782.569,49	100,00	437.430,51	81.044,78	701.760,50	100,00	518.239,50	80.808,99

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:3A309FC8

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									
01/2018 À 12/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.935,09	0,00	63.778,35	0,00	0,00	0,00	(41.843,26)	80.808,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.935,09	0,00	63.778,35	0,00	0,00	0,00	(41.843,26)	80.808,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.935,09	0,00	63.778,35	0,00	0,00	0,00	(41.843,26)	80.808,99	0,00

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:27E8759A

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	1.230.484,05	211.651,33	396.631,06	25.158,82	164.811,00	0,00	432.231,84	1.193.985,22	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.778,47	10.690,35	64.430,28	0,00	0,00	0,00	-72.342,16	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	17.579,92	55.888,14	97.727,94	62,22	0,00	0,00	-136.098,38	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.491,62	122.997,30	110.845,65	471,32	0,00	0,00	-232.822,65	7.534,24	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	663.621,68	14.327,77	19.169,43	0,00	0,00	0,00	630.124,48	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	76.258,11	3.716,06	5.729,09	0,00	0,00	0,00	66.812,96	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.626,00	35.048,18	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	434.960,84	4.031,71	98.728,67	24.625,28	164.811,00	0,00	142.764,18	1.151.402,80	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-88.465,80	258.393,19	544.585,43	10.682,80	0,00	0,00	-902.127,22	14.412,78	0,00
Recursos Ordinários	-88.465,80	258.393,19	544.585,43	10.682,80	0,00	0,00	-902.127,22	14.412,78	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.142.018,25	470.044,52	941.216,49	35.841,62	164.811,00	0,00	-469.895,38	1.208.398,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 29m.									

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: E5DB97FE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	**% (b/a)**	**Até o Período (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.651.898,45	23.120.399,53	4.140.280,21	17,91	20.713.986,60	89,59	2.406.412,93
RECEITAS CORRENTES	19.451.898,45	19.981.184,48	3.837.593,47	19,21	18.387.456,71	92,02	1.593.727,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.363,00	490.470,00	92.091,14	18,78	370.010,39	75,44	120.459,61
Impostos	465.188,00	465.188,00	91.348,20	19,64	357.383,45	76,83	107.804,55
Taxas	21.175,00	25.282,00	742,94	2,94	12.626,94	49,94	12.655,06
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	55.660,00	55.660,00	800,56	1,44	34.718,89	62,38	20.941,11
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	55.660,00	55.660,00	800,56	1,44	34.718,89	62,38	20.941,11
RECEITA PATRIMONIAL	69.814,45	69.934,45	461,46	0,66	41.132,05	58,82	28.802,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	600,00	0,00	6.030,00	0,00	-6.030,00
Valores Mobiliários	69.814,45	69.934,45	-138,54	-0,20	35.102,05	50,19	34.832,40
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	1.176,00	0,00	16.092,00	0,00	-16.092,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.492,00	13.492,00	18.329,72 135,86		125.872,94	932,95	-112.380,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.492,00	13.492,00	76,72	0,57	2.665,74	19,76	10.826,26
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	18.253,00	0,00	123.207,20	0,00	-123.207,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.822.952,00	19.348.011,03	3.719.872,13	19,23	17.776.123,74	91,88	1.571.887,29
Transferências da União e de suas Entidades	9.329.484,80	9.793.580,50	2.212.316,82	22,59	9.464.135,75	96,64	329.444,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.703.604,20	7.764.567,53	1.235.374,33	15,91	6.699.295,36	86,28	1.065.272,17
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	1.789.863,00	1.789.863,00	272.180,98	15,21	1.612.692,63	90,10	177.170,37
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	3.617,00	3.617,00	4.862,46 134,43		23.506,70	649,89	-19.889,70
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	4.662,68	0,00	-4.662,68
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	3.617,00	3.617,00	4.862,46 134,43		18.844,02	520,98	-15.227,02
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	3.139.215,05	302.686,74	9,64	2.326.529,89	74,11	812.685,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	19.456,74	9,73	82.931,68	41,47	117.068,32
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	19.456,74	9,73	82.931,68	41,47	117.068,32
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.049,00	33.230,00	94,81	33.230,00	94,81	1.819,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	35.049,00	33.230,00	94,81	33.230,00	94,81	1.819,00
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	2.904.166,05	250.000,00	8,61	2.210.368,21	76,11	693.797,84
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	456.786,42	250.000,00	54,73	600.730,22	131,51	-143.943,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.447.379,63	0,00	0,00	1.609.637,99	65,77	837.741,64
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)	19.651.898,45	23.120.399,53	4.140.280,21	17,91	20.713.986,60	89,59	2.406.412,93
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)	19.651.898,45	23.120.399,53	4.140.280,21	17,91	20.713.986,60	89,59	2.406.412,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	30.480,80	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.651.898,45	23.120.399,53	4.140.280,21	17,91	20.744.467,40	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	863.731,12	-	-	863.731,12	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	863.731,12	-	-	863.731,12	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.803.715,00	23.195.947,20	5.103.226,39	21.952.865,40	1.243.081,80	4.248.229,50	20.744.467,40	2.451.479,80	19.803.138,99	1.208.398,00
DESPESAS CORRENTES	14.787.630,00	17.572.447,43	3.353.860,00	16.536.654,58	1.035.792,85	3.357.361,11	16.536.654,58	1.035.792,85	15.707.589,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.424.438,45	9.941.028,45	2.085.692,35	9.453.183,63	487.844,82	2.085.692,35	9.453.183,63	487.844,82	9.068.974,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.578,00	78.578,00	4.760,33	70.350,87	8.227,13	4.760,33	70.350,87	8.227,13	70.350,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.284.613,55	7.552.840,98	1.263.407,32	7.013.120,08	539.720,90	1.266.908,43	7.013.120,08	539.720,90	6.568.264,23	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	6.284.613,55	7.552.840,98	1.263.407,32	7.013.120,08	539.720,90	1.266.908,43	7.013.120,08	539.720,90	6.568.264,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.429.105,00	5.623.086,27	1.749.366,39	5.416.210,82	206.875,45	890.868,39	4.207.812,82	1.415.273,45	4.095.549,11	1.208.398,00
INVESTIMENTOS	3.133.405,00	5.405.099,27	1.686.114,13	5.201.921,32	203.177,95	827.616,13	3.993.523,32	1.411.575,95	3.881.259,61	1.208.398,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.700,00	217.987,00	63.252,26	214.289,50	3.697,50	63.252,26	214.289,50	3.697,50	214.289,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.980,00	413,50	0,00	0,00	413,50	0,00	0,00	413,50	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)	18.803.715,00	23.195.947,20	5.103.226,39	21.952.865,40	1.243.081,80	4.248.229,50	20.744.467,40	2.451.479,80	19.803.138,99	1.208.398,00
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)	18.803.715,00	23.195.947,20	5.103.226,39	21.952.865,40	1.243.081,80	4.248.229,50	20.744.467,40	2.451.479,80	19.803.138,99	1.208.398,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	910.847,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.803.715,00	23.195.947,20	5.103.226,39	21.952.865,40	1.243.081,80	4.248.229,50	20.744.467,40	2.451.479,80	20.713.986,60	1.208.398,00
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 29/jan/2019 as 13h 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.

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 6C1D275B

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DESPESA POR 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**%(b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**%(d/totald)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	18.803.715,00	23.195.947,20	5.103.226,39	21.952.865,40	100,00	1.243.081,80	4.248.229,50	20.744.467,40	100,00	2.451.479,80	1.208.398,00
ADMINISTRAÇÃO	2.873.310,00	2.151.681,04	407.209,76	2.083.265,01	9,49	68.416,03	409.809,76	2.083.265,01	10,04	68.416,03	0,00
Administração de Receitas	81.194,00	22.340,00	2.751,02	16.378,57	0,07	5.961,43	2.751,02	16.378,57	0,08	5.961,43	0,00
Administração Geral	2.050.911,00	1.605.003,04	298.445,70	1.558.885,32	7,10	46.117,72	301.045,70	1.558.885,32	7,51	46.117,72	0,00
Controle Interno	602.245,00	451.211,00	92.146,74	442.034,04	2,01	9.176,96	92.146,74	442.034,04	2,13	9.176,96	0,00
Administração Financeira	138.960,00	73.127,00	13.866,30	65.967,08	0,30	7.159,92	13.866,30	65.967,08	0,32	7.159,92	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	33.763,00	4.571,61	25.995,34	0,12	7.767,66	5.472,72	25.995,34	0,13	7.767,66	0,00
Defesa Civil	50.000,00	33.763,00	4.571,61	25.995,34	0,12	7.767,66	5.472,72	25.995,34	0,13	7.767,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.590,00	1.848.780,96	354.936,16	1.683.586,71	7,67	165.194,25	354.936,16	1.683.586,71	8,12	165.194,25	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	334.738,00	283.438,00	59.516,09	259.848,57	1,18	23.589,43	59.516,09	259.848,57	1,25	23.589,43	0,00
Assistência Comunitária	890.622,00	1.502.982,96	285.680,82	1.367.814,65	6,23	135.168,31	285.680,82	1.367.814,65	6,59	135.168,31	0,00
Assistência ao Idoso	80.230,00	62.360,00	9.739,25	55.923,49	0,25	6.436,51	9.739,25	55.923,49	0,27	6.436,51	0,00
SAÚDE	3.759.652,00	5.171.438,34	1.011.051,86	4.727.629,16	21,54	443.809,18	860.552,86	4.577.130,16	22,06	594.308,18	150.499,00
Atenção Básica	3.729.652,00	5.171.438,34	1.011.051,86	4.727.629,16	21,54	443.809,18	860.552,86	4.577.130,16	22,06	594.308,18	150.499,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.531.664,25	4.867.881,61	1.015.803,03	4.561.538,44	20,78	306.343,17	865.304,03	4.411.039,44	21,26	456.842,17	150.499,00
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	3.358.071,00	4.492.981,36	890.937,85	4.211.229,49	19,18	281.751,87	740.438,85	4.060.730,49	19,58	432.250,87	150.499,00
Educação Infantil	119.422,50	307.579,50	64.865,18	288.950,78	1,32	18.628,72	64.865,18	288.950,78	1,39	18.628,72	0,00
Educação Especial	34.170,75	67.320,75	60.000,00	61.358,17	0,28	5.962,58	60.000,00	61.358,17	0,30	5.962,58	0,00
CULTURA	58.145,75	70.661,75	16.711,91	68.554,21	0,31	2.107,54	16.711,91	68.554,21	0,33	2.107,54	0,00
Difusão Cultural	58.145,75	70.661,75	16.711,91	68.554,21	0,31	2.107,54	16.711,91	68.554,21	0,33	2.107,54	0,00

URBANISMO	1.314.000,00	2.238.087,70	278.655,66	2.107.444,07	9,60	130.643,63	558.655,66	2.037.544,07	9,82	200.543,63	69.900,00
Serviços Urbanos	512.000,00	1.071.955,00	109.632,16	1.059.912,76	4,83	12.042,24	389.632,16	1.059.912,76	5,11	12.042,24	0,00
Infra-Estrutura Urbana	802.000,00	1.166.132,70	169.023,50	1.047.531,31	4,77	118.601,39	169.023,50	977.631,31	4,71	188.501,39	69.900,00
HABITAÇÃO	60.000,00	74.643,00	37.680,18	74.642,63	0,34	0,37	37.680,18	74.642,63	0,36	0,37	0,00
Habitação Urbana	60.000,00	74.643,00	37.680,18	74.642,63	0,34	0,37	37.680,18	74.642,63	0,36	0,37	0,00
SANEAMENTO	62.000,00	342.825,66	99.728,42	341.584,97	1,56	1.240,69	99.728,42	341.584,97	1,65	1.240,69	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	309.184,66	99.616,62	308.799,60	1,41	385,06	99.616,62	308.799,60	1,49	385,06	0,00
Saneamento Básico Rural	32.000,00	33.641,00	111,80	32.785,37	0,15	855,63	111,80	32.785,37	0,16	855,63	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.514.456,00	1.390.431,00	322.881,32	1.369.768,67	6,24	20.662,33	322.881,32	1.369.768,67	6,60	20.662,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.514.456,00	1.390.431,00	322.881,32	1.369.768,67	6,24	20.662,33	322.881,32	1.369.768,67	6,60	20.662,33	0,00
AGRICULTURA	755.828,00	766.322,00	151.096,34	757.311,76	3,45	9.010,24	151.096,34	757.311,76	3,65	9.010,24	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	755.828,00	766.322,00	151.096,34	757.311,76	3,45	9.010,24	151.096,34	757.311,76	3,65	9.010,24	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	107.000,00	15.350,00	0,00	14.876,43	0,07	473,57	0,00	14.876,43	0,07	473,57	0,00
Turismo	107.000,00	15.350,00	0,00	14.876,43	0,07	473,57	0,00	14.876,43	0,07	473,57	0,00
ENERGIA	55.660,00	55.660,00	10.277,48	28.715,22	0,13	26.944,78	10.277,48	28.715,22	0,14	26.944,78	0,00
Energia Elétrica	55.660,00	55.660,00	10.277,48	28.715,22	0,13	26.944,78	10.277,48	28.715,22	0,14	26.944,78	0,00
TRANSPORTE	2.101.882,00	3.549.484,26	1.280.171,72	3.510.356,96	15,99	39.127,30	442.671,72	2.672.856,96	12,88	876.627,30	837.500,00
Transporte Rodoviário	2.101.882,00	3.549.484,26	1.280.171,72	3.510.356,96	15,99	39.127,30	442.671,72	2.672.856,96	12,88	876.627,30	837.500,00
DESPORTO E LAZER	313.269,00	321.958,38	44.438,35	312.955,45	1,43	9.002,93	44.438,35	312.955,45	1,51	9.002,93	0,00
Desporto Comunitário	183.110,00	224.604,00	42.838,35	216.511,49	0,99	8.092,51	42.838,35	216.511,49	1,04	8.092,51	0,00
Lazer	130.159,00	97.354,38	1.600,00	96.443,96	0,44	910,42	1.600,00	96.443,96	0,46	910,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	354.278,00	296.565,00	68.012,59	284.640,37	1,30	11.924,63	68.012,59	284.640,37	1,37	11.924,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	354.278,00	296.565,00	68.012,59	284.640,37	1,30	11.924,63	68.012,59	284.640,37	1,37	11.924,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	586.980,00	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00
Reserva de Contingência	586.980,00	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00
TOTAL	**18.803.715,00**	**23.195.947,20**	**5.103.226,39**	**21.952.865,40**	**100,00**	**1.243.081,80**	**4.248.229,50**	**20.744.467,40**	**100,00**	**2.451.479,80**	**1.208.398,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 13h e 49m.											

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: A96CAA8B

MUNICÍPIO DE MATO RICO
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	0	-1
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Formação de Reserva	

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: B2EA1875

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EDUCAÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	465.188,00	465.188,00	91.348,20	357.383,45	76,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	68.002,00	68.002,00	1.240,57	18.202,34	26,77
1.1.1- IPTU	15.972,00	15.972,00	489,06	5.129,12	32,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.030,00	52.030,00	751,51	13.073,22	25,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	178.849,00	178.849,00	44.656,87	121.444,58	67,90
1.2.1- ITBI	178.849,00	178.849,00	44.656,87	121.444,58	67,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	75.252,00	75.252,00	1.766,61	21.833,82	29,01
1.3.1- ISS	75.252,00	75.252,00	1.766,61	21.833,82	29,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	143.085,00	143.085,00	43.684,15	195.902,71	136,91
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.119.917,00	19.119.917,00	3.343.472,94	17.087.641,49	89,37
2.1- Cota-Parte FPM	9.847.766,00	9.847.766,00	1.976.933,01	9.252.321,53	93,95
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.971.264,00	8.971.264,00	1.599.150,49	8.505.954,52	94,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	876.502,00	876.502,00	377.782,52	746.367,01	85,15
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.774.393,00	8.774.393,00	1.299.401,15	7.299.693,22	83,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	57.727,00	57.727,00	7.767,36	46.604,16	80,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	118.078,00	118.078,00	22.150,70	126.527,20	107,16
2.5- Cota-Parte ITR	142.880,00	142.880,00	31.595,58	188.826,64	132,16
2.6- Cota-Parte IPVA	179.073,00	179.073,00	5.625,14	173.668,74	96,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.585.105,00	19.585.105,00	3.434.821,14	17.445.024,94	89,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	109,84	730,96	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	256.508,00	279.003,70	43.157,94	250.931,53	89,94
5.1- Transferências do Salário-Educação	154.974,00	154.974,00	26.046,41	137.355,93	88,63
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	50.720,00	67.215,70	11.292,04	56.474,00	84,02
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.814,00	56.814,00	5.776,20	56.799,66	99,97
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	43,29	301,94	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	237.700,00	237.700,00	42.760,02	209.800,15	88,26
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	494.208,00	516.703,70	86.027,80	461.462,64	89,31

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.648.683,00	3.648.683,00	593.137,91	3.268.253,21	89,57
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.794.252,80	1.794.252,80	319.830,07	1.701.190,63	94,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.754.878,60	1.754.878,60	259.880,19	1.459.938,44	83,19

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	11.545,40	11.545,40	1.553,46	9.320,76	80,73
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	23.615,60	23.615,60	4.430,13	25.305,35	107,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	28.576,00	28.576,00	6.319,10	37.765,24	132,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	35.814,60	35.814,60	1.124,96	34.732,79	96,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.789.863,00	1.789.863,00	272.356,63	1.613.943,12	90,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.789.863,00	1.789.863,00	272.180,98	1.612.692,63	90,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	175,65	1.250,49	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.858.820,00	-1.858.820,00	-320.956,93	-1.655.560,58	89,07
[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	1.073.917,80	1.288.917,80	1.272.335,26	98,71	1.272.335,26	98,71	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	1.073.917,80	1.288.917,80	1.272.335,26	98,71	1.272.335,26	98,71	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	715.945,20	500.945,20	341.608,94	68,19	341.608,94	68,19	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	715.945,20	500.945,20	341.608,94	68,19	341.608,94	68,19	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.789.863,00	1.789.863,00	1.613.944,20	90,17	1.613.944,20	90,17	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						1,08	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						1,08	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						1,08	
INDICADORES DO FUNDEB						**VALOR**	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.613.943,12	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						78,83	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						21,17	
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						1,08	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO						1,08	

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	90.422,50	295.986,50	284.092,56	95,98	284.092,56	95,98	0,00
22.1 - Creche	90.422,50	295.986,50	284.092,56	95,98	284.092,56	95,98	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	90.422,50	295.986,50	284.092,56	95,98	284.092,56	95,98	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	2.927.033,75	3.667.542,25	3.208.866,08	87,49	3.201.331,84	87,29	7.534,24
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.789.863,00	1.789.863,00	1.613.944,20	90,17	1.613.944,20	90,17	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.137.170,75	1.877.679,25	1.825.105,97	97,20	1.817.571,73	96,80	7.534,24
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-230.184,09	0,00	-230.184,09	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	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)	3.037.456,25	3.963.528,75	3.492.958,64	88,13	3.485.424,40	87,94	7.534,24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						**VALOR**	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-1.655.560,58	
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						1,08	
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						152.400,45	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						-1.503.159,05	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)						4.996.117,69	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25						28,64	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM 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	154.974,00	154.974,00	134.386,36	86,72	134.386,36	86,72	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	339.234,00	749.378,86	704.009,35	93,95	561.044,59	74,87	142.964,76

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	494.208,00	904.352,86	838.395,71	92,71	695.430,95	76,90	142.964,76
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.531.664,25	4.867.881,61	4.331.354,35	88,98	4.180.855,35	85,89	150.499,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS SALDO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	218.654,34	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	218.654,34	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1,08	7,02
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.612.692,63	137.355,93
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.613.944,20	124.628,59
48.1 Orçamento do Exercício	1.613.944,20	124.628,59
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.250,49	112,01
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	12.846,37
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	12.846,37

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 07m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 9CAF2887

MUNICÍPIO DE MATO RICO
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 2.018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	19.981.184,48	18.387.456,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.470,00	370.010,39
IPTU	68.002,00	18.202,34
ISS	75.252,00	21.833,82
ITBI	178.849,00	121.444,58
IRRF	143.085,00	195.902,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.282,00	12.626,94
Contribuições	55.660,00	34.718,89
Receita Patrimonial	69.934,45	41.132,05
Aplicações Financeiras (II)	69.934,45	35.102,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	6.030,00
Transferências Correntes	19.348.011,03	17.776.123,74
Cota-Parte do FPM	7.177.011,20	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	7.019.514,40	5.839.754,78
Cota-Parte do IPVA	143.258,40	138.935,95
Cota-Parte do ITR	114.304,00	151.061,40
Transferências da LC 87/1996	46.181,60	37.283,40
Transferências da LC 61/1989	94.462,40	101.221,85
Transferências do FUNDEB	1.789.863,00	1.612.692,63
Outras Transferências Correntes	2.963.416,03	3.090.409,84
Demais Receitas Correntes	17.109,00	165.471,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.109,00	165.471,64
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.911.250,03	18.352.354,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.139.215,05	2.326.529,89
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	82.931,68
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.049,00	33.230,00
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	35.049,00	33.230,00
Transferências de Capital	2.904.166,05	2.210.368,21
Convênios	456.786,42	455.000,00
Outras Transferências de Capital	2.447.379,63	1.755.368,21
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)	2.939.215,05	2.243.598,21
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.850.465,08	20.595.952,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.572.447,43	16.536.375,28	16.536.375,28	15.707.310,58	457.347,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.941.028,45	9.453.183,63	9.453.183,63	9.068.974,78	158.854,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	78.578,00	70.350,87	70.350,87	70.350,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.552.840,98	7.012.840,78	7.012.840,78	6.567.984,93	298.492,99	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	562.283,04	556.009,16	556.009,16	545.529,32	37.468,19	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.990.557,94	6.456.831,62	6.456.831,62	6.022.455,61	261.024,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.493.869,43	16.466.024,41	16.466.024,41	15.636.959,71	457.347,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.623.086,27	5.416.210,82	4.207.812,82	4.095.549,11	73.226,53	139.350,63	139.350,63
Investimentos	5.405.099,27	5.201.921,32	3.993.523,32	3.881.259,61	73.226,53	139.350,63	139.350,63
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)	217.987,00	214.289,50	214.289,50	214.289,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.405.099,27	5.201.921,32	3.993.523,32	3.881.259,61	73.226,53	139.350,63	139.350,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	413,50	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)	**22.899.382,20**	**21.667.945,73**	**20.459.547,73**	**19.518.219,32**	**530.573,67**	**139.350,63**	**139.350,63**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**407.809,25**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		**Até o Quadrimestre / 2018**
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		68.332,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		70.350,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		**405.790,43**
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**	
	Em31/Dez/2017 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	811.930,28	732.719,57
DEDUÇÕES (XXIX)	649.088,88	-272.772,28
Disponibilidade de Caixa	649.088,88	-332.795,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.653.774,21	1.082.616,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.004.685,33	1.415.411,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.022,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	162.841,40	1.005.491,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-842.650,45**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Quadrimestre / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-410.725,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		167.622,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)		670.092,39
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		**405.790,43**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		**407.809,25**
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 ORÇAMENTARIA DO RPPS		0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 03m.		

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: C59D7F02

MUNICÍPIO DE MATO RICO
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 2.018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.981.184,48	18.387.456,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	490.470,00	370.010,39

IPTU	68.002,00	18.202,34
ISS	75.252,00	21.833,82
ITBI	178.849,00	121.444,58
IRRF	143.085,00	195.902,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.282,00	12.626,94
Contribuições	55.660,00	34.718,89
Receita Patrimonial	69.934,45	41.132,05
Aplicações Financeiras (II)	69.934,45	35.102,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	6.030,00
Transferências Correntes	19.348.011,03	17.776.123,74
Cota-Parte do FPM	7.177.011,20	6.804.763,89
Cota-Parte do ICMS	7.019.514,40	5.839.754,78
Cota-Parte do IPVA	143.258,40	138.935,95
Cota-Parte do ITR	114.304,00	151.061,40
Transferências da LC 87/1996	46.181,60	37.283,40
Transferências da LC 61/1989	94.462,40	101.221,85
Transferências do FUNDEB	1.789.863,00	1.612.692,63
Outras Transferências Correntes	2.963.416,03	3.090.409,84
Demais Receitas Correntes	17.109,00	165.471,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.109,00	165.471,64
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.911.250,03	18.352.354,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.139.215,05	2.326.529,89
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	82.931,68
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	35.049,00	33.230,00
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	35.049,00	33.230,00
Transferências de Capital	2.904.166,05	2.210.368,21
Convênios	456.786,42	455.000,00
Outras Transferências de Capital	2.447.379,63	1.755.368,21
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)	2.939.215,05	2.243.598,21
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.850.465,08	20.595.952,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.572.447,43	16.536.375,28	16.536.375,28	15.707.310,58	457.347,14	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.941.028,45	9.453.183,63	9.453.183,63	9.068.974,78	158.854,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	78.578,00	70.350,87	70.350,87	70.350,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.552.840,98	7.012.840,78	7.012.840,78	6.567.984,93	298.492,99	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	562.283,04	556.009,16	556.009,16	545.529,32	37.468,19	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.990.557,94	6.456.831,62	6.456.831,62	6.022.455,61	261.024,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.493.869,43	16.466.024,41	16.466.024,41	15.636.959,71	457.347,14	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.623.086,27	5.416.210,82	4.207.812,82	4.095.549,11	73.226,53	139.350,63	139.350,63
Investimentos	5.405.099,27	5.201.921,32	3.993.523,32	3.881.259,61	73.226,53	139.350,63	139.350,63
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)	217.987,00	214.289,50	214.289,50	214.289,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) =							
(XVI-XVII-XVIII-XX)	5.405.099,27	5.201.921,32	3.993.523,32	3.881.259,61	73.226,53	139.350,63	139.350,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	413,50	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**22.899.382,20**	**21.667.945,73**	**20.459.547,73**	**19.518.219,32**	**530.573,67**	**139.350,63**	**139.350,63**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**407.809,25**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	68.332,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	70.350,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**405.790,43**
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/Dez/2017 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	811.930,28	732.719,57
DEDUÇÕES (XXIX)	649.088,88	-272.772,28
Disponibilidade de Caixa	649.088,88	-332.795,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.653.774,21	1.082.616,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.004.685,33	1.415.411,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	60.022,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	162.841,40	1.005.491,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-842.650,45**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Quadrimestre / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-410.725,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		167.622,58

OUTROS AJUSTES (XXXV)	670.092,39
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**405.790,43**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**407.809,25**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 03m.	

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 7494A087

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITA DE ALIENAÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						R$ 1,00	
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	35.049,00			33.230,00		1.819,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	35.049,00			33.230,00		1.819,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	35.049,00	35.048,18	0,00	0,00	35.048,18	0,00	35.049,00
Despesas de Capital	35.049,00	35.048,18	0,00	0,00	35.048,18	0,00	35.049,00
Investimentos	35.049,00	35.048,18	0,00	0,00	35.048,18	0,00	35.049,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2017 (h)**			**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	-207.098,67			33.230,00		-173.868,67	

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 30DC14CE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

(V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 13m.											

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: E9C20A3F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	465.188,00	465.188,00	357.383,45	76,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.972,00	15.972,00	5.129,12	32,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	178.849,00	178.849,00	121.444,58	67,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.252,00	75.252,00	21.833,82	29,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	143.085,00	143.085,00	195.902,71	136,91
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	693,55	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	48.400,00	48.400,00	8.547,72	17,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.630,00	3.630,00	3.831,95	105,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.243.415,00	18.243.415,00	16.341.274,48	89,57
Cota-Parte FPM	8.971.264,00	8.971.264,00	8.505.954,52	94,81
Cota-Parte ITR	142.880,00	142.880,00	188.826,64	132,16
Cota-Parte IPVA	179.073,00	179.073,00	173.668,74	96,98
Cota-Parte ICMS	8.774.393,00	8.774.393,00	7.299.693,22	83,19
Cota-Parte IPI-Exportação	118.078,00	118.078,00	126.527,20	107,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	57.727,00	57.727,00	46.604,16	80,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	57.727,00	57.727,00	46.604,16	80,73
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	**18.708.603,00**	**18.708.603,00**	**16.698.657,93**	**89,26**
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	773.045,00	1.187.945,00	1.679.362,99	141,37
Provenientes da União	591.648,00	1.006.548,00	1.267.811,34	125,96
Provenientes do Estado	181.397,00	181.397,00	408.469,79	225,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	3.081,86	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	40.318,01	40.000,00	99,21
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	1.192,84	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**773.045,00**	**1.228.263,01**	**1.720.555,83**	**140,08**

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	3.554.652,00	4.573.542,00	4.137.837,63	90,47	4.137.837,63	90,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.863.960,45	2.534.240,45	2.268.899,08	89,53	2.268.899,08	89,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.690.691,55	2.039.301,55	1.868.938,55	91,65	1.868.938,55	91,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	597.896,34	589.512,23	98,60	439.013,23	73,43	150.499,00
Investimentos	205.000,00	597.896,34	589.512,23	98,60	439.013,23	73,43	150.499,00
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)	**3.759.652,00**	**5.171.438,34**	**4.727.349,86**	**91,41**	**4.576.850,86**	**88,50**	**150.499,00**

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	953.361,55	2.123.540,89	1.962.832,15	41,52	1.819.867,39	39,76	142.964,76
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	847.061,55	1.616.661,55	1.519.526,53	32,14	1.519.526,53	33,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	106.300,00	506.879,34	443.305,62	9,38	300.340,86	6,56	142.964,76
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	30.276,86	0,64	30.276,86	0,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	118.491,81	2,51	118.491,81	2,59	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)	**953.361,55**	**2.123.540,89**	**2.111.600,82**	**44,67**	**1.968.636,06**	**43,01**	**142.964,76**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.806.290,45**	**3.047.897,45**	**2.615.749,04**	**55,33**	**2.608.214,80**	**56,99**	**7.534,24**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							**15,66**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**110.950,35**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS /PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			Até o Bimestre (I)	**% ((I/total I) * 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% ((m/total m) * 100**	
Atenção Básica	3.729.652,00	5.171.438,34	4.727.349,86	100,00	4.576.850,86	100,00	150.499,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	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	**3.759.652,00**	**5.171.438,34**	**4.727.349,86**	**100,00**	**4.576.850,86**	**100,00**	**150.499,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 12m.							

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: D8C3116F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO SIMPLIFICADO

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.651.898,45
Previsão Atualizada	23.120.399,53
Receitas Realizadas	20.713.986,60
Déficit Orçamentário	30.201,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	863.731,12
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.803.715,00
Créditos Adicionais	4.392.232,20
Dotação Atualizada	23.195.947,20
Despesas Empenhadas	21.952.586,10
Despesas Liquidadas	20.744.188,10
Despesas Pagas	19.802.971,61
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	21.952.586,10
Despesas Liquidadas	20.744.188,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	18.387.448,65

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	405.678,51	0,00
Resultado Primário	0,00	407.697,33	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	1.004.685,33	28,83	530.573,67	474.082,83
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	175.192,25	0,00	139.350,63	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	1.179.877,58	28,83	669.924,30	509.924,45

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	5.148.518,14	<18% / 25%>	29,51
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	1.272.335,26	60%	78,83
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	82.931,68	117.068,32
Despesa de Capital Líquida	5.416.210,82	206.875,45

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	33.230,00	1.819,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	35.049,00

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	2.615.860,96	15,00	15,67

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 29/jan/2019 as 14h e 16m.	

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 3A486C94

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PROJEÇÃO ATUARIAL 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
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 09m.				

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: B4E5BEC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2018			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 29/01/2019	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**37.694.691,70**	**36.558.303,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.678.000,57**	**8.250.775,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.890.516,84	14.372.683,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	4.674.412,22	2.375.804,88
Créditos a Curto Prazo	12.188.093,05	15.376.111,67	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.079,04	12.536,42
Créditos Tributários a Receber	10.342.494,59	13.182.426,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.808.656,29	3.514.804,60
Divida Ativa Tributaria	1.905.294,13	2.044.735,09	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	61.956,29	67.956,29
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	3.860,55	4.003,70	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	144.946,50	144.946,50	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.124.896,73	2.279.673,57
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-208.502,72	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.639.799,82	1.382.869,23	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	7.976.281,99	5.426.639,62			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**23.920.845,12**	**22.163.218,36**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**5.494.386,43**	**5.611.680,71**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	4.650.695,07	4.761.735,41

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	843.691,36	849.945,30
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**	**18.172.387,00**	**13.862.456,47**
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	23.920.845,12	22.163.218,36	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	9.011.645,81	8.037.904,98	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	14.909.199,31	14.125.313,38	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	43.443.149,82	44.859.065,55
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.415.915,73	8.677.813,65
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	44.859.065,55	36.181.251,90
(-) 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	**43.443.149,82**	**44.859.065,55**
TOTAL	**61.615.536,82**	**58.721.522,02**	**TOTAL**	**61.615.536,82**	**58.721.522,02**
ATIVO FINANCEIRO	17.212.406,05	15.693.751,14	PASSIVO FINANCEIRO	16.224.622,86	11.348.173,04
ATIVO PERMANENTE	44.403.130,77	43.027.770,88	PASSIVO PERMANENTE	5.601.409,92	5.647.123,24
SALDO PATRIMONIAL				**39.789.504,04**	**41.726.225,74**
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	179.692,31	179.692,31	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.957.369,37	2.957.369,37	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**3.137.061,68**	**3.137.061,68**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	-3.778.687,22	-3.175.940,78
02 - Transferências do FUNDEB	-2.304.186,91	-416.729,10
03 - Transferências Voluntárias	3.574.381,66	4.311.107,47
04 - Alienação de Bens	4.605,97	4.511,54
05 - Operações de Crédito	-100.627,63	-7.516,06
06 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	96.946,46	232.469,52
09 - Transferências de Programas	1.959.852,03	2.355.656,06
12 - Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	75.000,00	
13 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM	249.899,15	
94 - Valores Restituíveis	1.979.789,66	1.633.220,01
99 - Outras Destinações/Vinculações	1.236.257,47	1.057.889,15
TOTAL	2.993.230,64	5.994.667,81

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:8CE2B45B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	11.769.986,76	1.397.923,66	3.409.355,68	1.770.065,32	0,00	0,00	5.192.642,10	380.228,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.521.474,04	17.281,44	248.056,57	14.964,66	0,00	0,00	1.241.171,37	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	-579.060,23	257.913,40	738.469,77	0,00	0,00	0,00	-1.575.443,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	-605.690,68	50.690,93	71.446,55	915,35	0,00	0,00	-728.743,51	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	-1.706.353,70	664.336,89	891.873,88	45.953,71	0,00	0,00	-3.308.518,18	110.939,05	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.961,72	237.584,26	489.609,68	116.402,81	0,00	0,00	-821.635,03	57.506,42	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.251.919,22	141.787,17	426.080,40	75.007,61	0,00	0,00	1.609.044,04	25.810,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	596.962,53	8.651,86	269.437,11	23.205,45	0,00	0,00	295.668,11	2.109,17	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,97	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	10.264.167,89	19.677,71	274.381,72	1.493.615,73	0,00	0,00	8.476.492,73	183.863,77	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.381.123,29	2.501.002,92	2.510.697,82	1.017.143,80	0,00	0,00	-1.647.721,25	486.208,25	0,00
Recursos Ordinários	4.381.123,29	2.501.002,92	2.510.697,82	1.017.143,80	0,00	0,00	-1.647.721,25	486.208,25	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.151.110,05	3.898.926,58	5.920.053,50	2.787.209,12	0,00	0,00	3.544.920,85	866.436,66	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 13h e 22m.									

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:B8CD56DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.581.949,80	59.569.880,70	7.183.741,34	12,06	47.106.267,62	79,08	12.463.613,08
RECEITAS CORRENTES	49.581.949,80	54.766.894,23	7.183.741,34	13,12	45.861.048,92	83,74	8.905.845,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.997.091,88	3.247.091,88	1.473.955,15	45,39	10.901.341,64	335,73	-7.654.249,76
Impostos	2.656.992,08	2.806.992,08	1.384.732,60	49,33	9.940.128,59	354,12	-7.133.136,51
Taxas	340.099,80	440.099,80	89.222,55	20,27	961.213,05	218,41	-521.113,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	746.054,00	1.146.054,00	77.663,05	6,78	1.440.274,44	125,67	-294.220,44
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	746.054,00	1.146.054,00	77.663,05	6,78	1.440.274,44	125,67	-294.220,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.546,32	1.343.995,79	8.137,66	0,61	287.250,14	21,37	1.056.745,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	403.682,36	403.682,36	900,00	0,22	74.903,04	18,55	328.779,32

Valores Mobiliários	659.863,96	940.313,43	7.237,66	0,77	212.347,10	22,58	727.966,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	5.957,75	0,33	71.476,48	3,97	1.728.523,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	950.000,00	950.000,00	5.957,75	0,63	41.151,08	4,33	908.848,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	112,67	0,08	149.887,33
Serviços e Atividades referentes à Saúde	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.212,73	60,43	19.787,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.975.257,60	47.229.752,56	5.618.027,73	11,90	33.160.691,22	70,21	14.069.061,34
Transferências da União e de suas Entidades	21.972.366,14	24.702.466,81	2.569.009,33	10,40	16.227.286,75	65,69	8.475.180,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.834.122,78	12.330.757,78	1.656.998,86	13,44	8.611.542,48	69,84	3.719.215,30
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	9.168.768,68	10.196.527,97	1.392.019,54	13,65	8.321.861,99	81,61	1.874.665,98
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	15,00	0,00	-15,00
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	15,00	0,00	-15,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.802.986,47	0,00	0,00	1.245.218,70	25,93	3.557.767,77
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	4.802.986,47	0,00	0,00	1.245.218,70	25,93	3.557.767,77
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.285.620,02	0,00	0,00	513.271,25	22,46	1.772.348,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.517.366,45	0,00	0,00	731.947,45	29,08	1.785.419,00
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)	49.581.949,80	59.569.880,70	7.183.741,34	12,06	47.106.267,62	79,08	12.463.613,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.581.949,80	59.569.880,70	7.183.741,34	12,06	47.106.267,62	79,08	12.463.613,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	430.361,27	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.581.949,80	59.569.880,70	7.183.741,34	12,06	47.536.628,89	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.534.424,18	-	-	4.534.424,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.534.424,18	-	-	4.534.424,18	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	15.033.099,26	41.618.064,78	866.431,16
DESPESAS CORRENTES	47.046.700,00	56.199.281,66	8.604.262,84	46.496.023,61	9.703.258,05	9.425.510,36	45.810.487,67	10.388.793,99	40.566.179,94	685.535,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.336.628,00	32.973.012,20	6.746.659,10	27.980.282,82	4.992.729,38	6.745.680,20	27.979.303,92	4.993.708,28	24.611.519,64	978,90

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	256.000,00	0,00	31.852,91	224.147,09	0,00	31.852,91	224.147,09	31.852,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.710.072,00	22.970.269,46	1.857.603,74	18.483.887,88	4.486.381,58	2.679.830,16	17.799.330,84	5.170.938,62	15.922.807,39	684.557,04
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.710.072,00	22.970.269,46	1.857.603,74	18.483.887,88	4.486.381,58	2.679.830,16	17.799.330,84	5.170.938,62	15.922.807,39	684.557,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.753.300,00	6.120.446,49	60.411,53	1.907.036,44	4.213.410,05	528.383,53	1.726.141,22	4.394.305,27	1.051.884,84	180.895,22
INVESTIMENTOS	1.753.300,00	5.893.446,49	60.411,53	1.693.927,61	4.199.518,88	528.383,53	1.590.613,35	4.302.833,14	911.899,59	103.314,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	227.000,00	0,00	213.108,83	13.891,17	0,00	135.527,87	91.472,13	139.985,25	77.580,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	15.033.099,26	41.618.064,78	866.431,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	15.033.099,26	41.618.064,78	866.431,16
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	5.488.202,84	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	15.033.099,26	47.106.267,62	866.431,16
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 MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 13h 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.										

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 2B406312

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.120.446,49	1.907.036,44	1.726.141,22	180.895,22	4.213.410,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.120.446,49	1.907.036,44	1.726.141,22	180.895,22	4.213.410,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-6.120.446,49**	**-1.907.036,44**	-	-	**-4.213.410,05**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 27m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: C8CE1BE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	54.766.894,23	45.861.048,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.247.091,88	10.901.341,64
IPTU	1.549.177,42	814.809,83
ISS	-244.926,50	7.693.990,55
ITBI	94.696,35	497.036,98
IRRF	1.408.044,81	934.291,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	440.099,80	961.213,05
Contribuições	1.146.054,00	1.440.274,44
Receita Patrimonial	1.343.995,79	287.250,14
Aplicações Financeiras (II)	940.313,43	212.347,10
Outras Receitas Patrimoniais	403.682,36	74.903,04
Transferências Correntes	47.229.752,56	33.160.691,22
Cota-Parte do FPM	17.021.754,60	11.325.593,25
Cota-Parte do ICMS	8.226.243,78	6.064.513,80
Cota-Parte do IPVA	1.442.991,00	1.108.742,24
Cota-Parte do ITR	94.950,20	43.115,83
Transferências da LC 87/1996	281.089,25	36.252,60
Transferências da LC 61/1989	1.178.875,00	93.666,51
Transferências do FUNDEB	10.196.527,97	8.321.861,99
Outras Transferências Correntes	8.787.320,76	6.166.945,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	71.491,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.800.000,00	71.491,48
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.826.580,80	45.648.701,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.802.986,47	1.245.218,70
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.802.986,47	1.245.218,70
Convênios	0,00	268.271,25
Outras Transferências de Capital	4.802.986,47	976.947,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.802.986,47	1.245.218,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.629.567,27	46.893.920,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2018**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.199.281,66	46.496.023,61	45.810.487,67	40.566.179,94	2.290.582,35	108.857,70	117.326,44
Pessoal e Encargos Sociais	32.973.012,20	27.980.282,82	27.979.303,92	24.611.519,64	1.049.795,04	12.361,10	12.361,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	256.000,00	31.852,91	31.852,91	31.852,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.970.269,46	18.483.887,88	17.799.330,84	15.922.807,39	1.240.787,31	96.496,60	104.965,34
Transferências Constitucionais e Legais	1.983.464,11	1.960.424,80	1.952.046,91	1.928.517,76	4.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.986.805,35	16.523.463,08	15.847.283,93	13.994.289,63	1.236.787,31	96.496,60	104.965,34
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.943.281,66	46.464.170,70	45.778.634,76	40.534.327,03	2.290.582,35	108.857,70	117.326,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.120.446,49	1.907.036,44	1.726.141,22	1.051.884,84	20.188,00	206.105,58	206.105,58
Investimentos	5.893.446,49	1.693.927,61	1.590.613,35	911.899,59	20.188,00	200.105,58	200.105,58
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)	227.000,00	213.108,83	135.527,87	139.985,25	0,00	6.000,00	6.000,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE	5.893.446,49	1.693.927,61	1.590.613,35	911.899,59	20.188,00	200.105,58	200.105,58

CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**62.086.728,15**	**48.158.098,31**	**47.369.248,11**	**41.446.226,62**	**2.310.770,35**	**308.963,28**	**317.432,02**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**2.819.491,53**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2018**
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	212.347,10
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	31.852,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.999.985,72**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2017 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.559.260,64	5.498.990,15
DEDUÇÕES (XXIX)	8.137.139,57	6.474.614,87
Disponibilidade de Caixa	8.137.139,57	5.820.091,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.372.683,14	15.654.941,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.235.543,57	9.834.849,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	654.523,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.577.878,93	-975.624,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-1.602.254,21**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-3.599.306,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.583.930,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-4.580.996,81
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**2.999.985,72**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**2.819.491,53**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 06m.	

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 3BAA7F01

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

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.656.992,08	2.806.992,08	1.384.732,60	9.940.128,59	354,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.549.177,42	1.549.177,42	61.492,88	814.809,83	52,60
1.1.1- IPTU	678.732,90	678.732,90	28.966,19	541.254,85	79,74
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	870.444,52	870.444,52	32.526,69	273.554,98	31,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	94.696,35	94.696,35	51.153,97	497.036,98	524,87
1.2.1- ITBI	54.896,35	54.896,35	50.862,00	487.884,29	888,74
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	39.800,00	39.800,00	291,97	9.152,69	23,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	-244.926,50	-244.926,50	1.058.797,23	7.693.990,55	-3.141,35
1.3.1- ISS	-317.276,00	-317.276,00	1.054.577,38	7.605.153,21	-2.397,01

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	72.349,50	72.349,50	4.219,85	88.837,34	122,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.258.044,81	1.408.044,81	213.288,52	934.291,23	66,35
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.226.448,80	34.226.448,80	4.328.179,97	23.953.763,50	69,99
2.1- Cota-Parte FPM	21.028.518,17	21.028.518,17	2.645.651,12	14.771.298,62	70,24
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	19.854.254,60	19.854.254,60	2.645.651,12	14.156.991,13	71,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.174.263,57	1.174.263,57	0,00	614.307,49	52,31
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.854.754,38	9.854.754,38	1.579.345,43	7.580.642,09	76,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	318.549,05	318.549,05	7.552,62	45.315,72	14,23
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.212.500,00	1.212.500,00	17.230,64	116.686,65	9,62
2.5- Cota-Parte ITR	108.546,20	108.546,20	6.882,90	53.894,66	49,65
2.6- Cota-Parte IPVA	1.703.581,00	1.703.581,00	71.517,26	1.385.925,76	81,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.883.440,88	37.033.440,88	5.712.912,57	33.893.892,09	91,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.650,73	2.650,73	4,69	60.718,99	2.290,65
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	975.000,00	3.441.238,31	15.345,41	900.789,81	26,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	70.000,00	665.618,29	0,00	509.321,28	76,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	56.186,11	56.186,11	0,00	58.769,27	104,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	15.150,80	151.834,20	60,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	592.457,41	592.457,41	0,00	170.343,04	28,75
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.870.620,02	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.356,48	6.356,48	194,61	10.522,02	165,53
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	518.212,00	523.212,00	111.581,12	517.818,75	98,97
6.1- Transferências de Convênios	518.212,00	523.212,00	111.581,12	517.818,75	98,97
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.495.862,73	3.967.101,04	126.931,22	1.479.327,55	37,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.806.281,40	4.806.281,40	865.420,56	4.667.571,78	97,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.832.500,00	2.832.500,00	529.130,18	2.831.397,88	99,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.628.510,60	1.628.510,60	315.869,10	1.516.128,29	93,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	37.459,80	37.459,80	1.510,52	9.063,12	24,19
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	33.625,00	33.625,00	3.230,71	23.020,14	68,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	13.596,00	13.596,00	1.376,57	10.778,83	79,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	260.590,00	260.590,00	14.303,48	277.183,52	106,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.200.000,00	10.227.759,29	1.392.102,86	8.331.920,65	81,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.168.768,68	10.196.527,97	1.392.019,54	8.321.861,99	81,61
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	31.231,32	31.231,32		83,32	10.058,66 32,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.362.487,28	5.390.246,57	526.598,98	3.654.290,21	67,79
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.280.000,00	9.145.682,35	9.145.682,35	100,00	9.145.682,35	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.280.000,00	9.145.682,35	9.145.682,35	100,00	9.145.682,35	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	920.000,00	1.082.076,94	1.074.467,31	99,30	1.074.467,31	99,30	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	920.000,00	1.082.076,94	1.074.467,31	99,30	1.074.467,31	99,30	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.200.000,00	10.227.759,29	10.220.149,66	99,93	10.220.149,66	99,93	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)	10.220.149,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	109,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,90
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-22,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-416.729,10
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-416.729,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.420.000,00	18.543.367,45	17.837.673,33	96,19	17.741.351,86	95,67	112.200,57
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	9.200.000,00	10.227.759,29	10.220.149,66	99,93	10.220.149,66	99,93	0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.220.000,00	8.315.608,16	7.701.767,52	92,62	7.589.566,95	91,27	112.200,57
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-84.243,85	0,00	-68.364,75	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	100.000,00	100.000,00	44.788,80	44,79	44.788,80	44,79	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	185.000,00	45.000,00	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)	15.705.000,00	18.688.367,45	17.882.462,13	95,69	17.786.140,66	95,17	112.200,57

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.654.290,21
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	2.304.958,11
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-416.729,10
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	70.845,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.975.257,21
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	771,20
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	7.589.392,63
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	10.248.280,70
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	30,24

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	130.000,00	785.886,00	777.775,76	98,97	776.785,16	98,84	990,60
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	1.365.000,00	3.549.092,50	1.270.721,88	35,80	1.254.676,09	35,35	16.045,79
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.495.000,00	4.334.978,50	2.048.497,64	47,26	2.031.461,25	46,86	17.036,39
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	17.200.000,00	23.023.345,95	19.930.959,77	86,57	19.817.601,91	86,08	129.236,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.569.129,85	771,20
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.569.129,85	771,20
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	60.161,06
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	8.321.861,99	509.321,28
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	9.516.963,16	776.785,16
48.1 Orçamento do Exercício	9.410.233,34	776.785,16
48.2 Restos a Pagar	106.729,82	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.058,66	1.520,80
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.185.042,51	-205.782,02
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.185.042,51	-205.782,02

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 24m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: E0234EC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO A REALIZAR (c)= (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**2017 (h)**	**2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**				**SALDO ATUAL (j) = (IIIh+ IIIi)**	
VALOR (III)	242,37	0,00				242,37	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 35m.							

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 3AC458FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 49m.											

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: 42D3D66B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.581.949,80
Previsão Atualizada	59.569.880,70
Receitas Realizadas	47.341.842,97
Déficit Orçamentário	194.785,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.534.424,18
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.050.000,00
Créditos Adicionais	13.519.728,15
Dotação Atualizada	62.569.728,15
Despesas Empenhadas	48.403.060,05
Despesas Liquidadas	47.536.628,89
Despesas Pagas	41.618.064,78
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	48.403.060,05
Despesas Liquidadas	47.536.628,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	45.861.048,92

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	3.235.561,07	0,00
Resultado Primário	0,00	3.055.066,88	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	6.235.543,57	9.986,64	2.310.770,35	3.914.786,58
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	3.132.839,81	22.188,97	323.432,02	2.787.218,82
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	9.368.383,38	32.175,61	2.634.202,37	6.702.005,40

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	12.223.537,91	<18% / 25%>	36,06
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	9.145.682,35	60%	109,77
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	1.907.036,44	4.213.410,05

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	6.657.466,47	15,00	20,00

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 15h e 25m.	

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: FF92BE27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	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	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	100,00	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	100,00	15.033.099,26	866.431,16
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,83	0,00	0,00	400.000,00	0,84	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,83	0,00	0,00	400.000,00	0,84	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.100.000,00	8.902.630,33	1.397.907,78	7.530.331,65	15,56	1.372.298,68	1.442.147,27	7.306.486,79	15,37	1.596.143,54	223.844,86
Administração Financeira	4.900.370,00	5.393.269,91	805.098,30	4.509.196,74	9,32	884.073,17	838.148,08	4.311.151,40	9,07	1.082.118,51	198.045,34
Administração Geral	5.199.630,00	3.509.360,42	592.809,48	3.021.134,91	6,24	488.225,51	603.999,19	2.995.335,39	6,30	514.025,03	25.799,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00	3.048.047,27	369.138,54	2.116.786,54	4,37	931.260,73	651.339,55	2.109.840,78	4,44	938.206,49	6.945,76
Assistência Comunitária	650.000,00	1.296.124,22	50.065,75	698.183,28	1,44	597.940,94	326.961,28	694.151,22	1,46	601.973,00	4.032,06
Administração Geral	1.750.000,00	1.751.923,05	319.072,79	1.418.603,26	2,93	333.319,79	324.378,27	1.415.689,56	2,98	336.233,49	2.913,70
SAÚDE	12.500.000,00	15.136.315,16	1.688.279,01	10.599.219,78	21,90	4.537.095,38	1.976.903,37	10.443.139,96	21,97	4.693.175,20	156.079,82
Administração Geral	12.500.000,00	15.136.315,16	1.688.279,01	10.599.219,78	21,90	4.537.095,38	1.976.903,37	10.443.139,96	21,97	4.693.175,20	156.079,82
EDUCAÇÃO	17.200.000,00	23.114.311,91	4.189.794,30	20.069.312,26	41,46	3.044.999,65	4.513.888,63	19.885.966,66	41,83	3.228.345,25	183.345,60
Administração Geral	65.000,00	2.525.426,17	27.973,60	641.341,68	1,33	1.884.084,49	27.973,60	569.047,42	1,20	1.956.378,75	72.294,26
Ensino Fundamental	16.850.000,00	20.443.885,74	4.161.820,70	19.383.181,78	40,05	1.060.703,96	4.485.915,03	19.272.130,44	40,54	1.171.755,30	111.051,34
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	44.788,80	0,09	55.211,20	0,00	44.788,80	0,09	55.211,20	0,00
Departamento de Cultura	185.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
CULTURA	100.000,00	50.000,00	0,00	213,83	0,00	49.786,17	0,00	213,83	0,00	49.786,17	0,00
Departamento de Cultura	100.000,00	50.000,00	0,00	213,83	0,00	49.786,17	0,00	213,83	0,00	49.786,17	0,00
URBANISMO	2.650.000,00	4.798.667,94	459.972,43	3.466.786,79	7,16	1.331.881,15	603.886,42	3.360.983,14	7,07	1.437.684,80	105.803,65
Serviços Urbanos	650.000,00	201.943,09	0,00	0,00	0,00	201.943,09	0,00	0,00	0,00	201.943,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.000.000,00	4.596.724,85	459.972,43	3.466.786,79	7,16	1.129.938,06	603.886,42	3.360.983,14	7,07	1.235.741,71	105.803,65
AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.300.000,00	5.625.352,61	558.832,02	4.200.815,16	8,68	1.424.537,45	764.978,36	3.992.517,52	8,40	1.632.835,09	208.297,64
Administração Geral	2.300.000,00	5.625.352,61	558.832,02	4.200.815,16	8,68	1.424.537,45	764.978,36	3.992.517,52	8,40	1.632.835,09	208.297,64

TRANSPORTE	50.000,00	1.165.850,10	0,00	0,00	0,00	1.165.850,10	0,00	0,00	0,00	1.165.850,10	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	1.165.850,10	0,00	0,00	0,00	1.165.850,10	0,00	0,00	0,00	1.165.850,10	0,00
FAZENDA	1.500.000,00	78.552,83	750,29	19.594,04	0,04	58.958,79	750,29	37.480,21	0,08	41.072,62	-17.886,17
Administração Financeira	1.500.000,00	78.552,83	750,29	19.594,04	0,04	58.958,79	750,29	37.480,21	0,08	41.072,62	-17.886,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL	49.050.000,00	62.569.728,15	8.664.674,37	48.403.060,05	100,00	14.166.668,10	9.953.893,89	47.536.628,89	100,00	15.033.099,26	866.431,16
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 13h e 48m.											

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: B8C6BF14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00

2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 27m.				

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: AA5EAB0E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XVII- DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE / LEI 4.320/64

Exercício: 2018							
Demonstração da Dívida Flutuante							
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985							
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64							Consolidado
Consolidado no Período de Janeiro a Dezembro							
TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	2.172.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.256,71
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	3.558.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.730,35
Totais	0,00	5.730.987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.987,06
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2003	7.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,72
Restos a Pagar: 2004	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Restos a Pagar: 2009	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2011	10.063,29	0,00	0,00	0,00	741,10	0,00	9.322,19
Restos a Pagar: 2012	20.841,47	0,00	0,00	0,00	3.034,09	6,00	17.801,38
Restos a Pagar: 2013	158.389,62	0,00	0,00	0,00	15.114,79	0,00	143.274,83
Restos a Pagar: 2014	34.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.853,59
Restos a Pagar: 2015	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40
Restos a Pagar: 2016	78.118,65	0,00	0,00	0,00	636,13	0,00	77.482,52
Restos a Pagar: 2017	531.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	524.916,26	6.785,85
Totais	841.596,87	0,00	0,00	0,00	19.571,13	524.922,26	297.103,48
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2007	8.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,80
Restos a Pagar: 2010	14.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,09
Restos a Pagar: 2011	4.447,80	0,00	0,00	0,00	4.447,80	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2013	96.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,09
Restos a Pagar: 2014	78.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.989,14
Restos a Pagar: 2016	4.058,20	0,00	0,00	0,00	4.058,20	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2017	1.732.770,83	0,00	0,00	0,00	16.906,35	1.715.624,48	240,00
Totais	1.939.405,95	0,00	0,00	0,00	25.412,35	1.715.624,48	198.369,12
MUNICÍPIO DE PALMEIRA							
INSS	0,00	858.825,51				858.825,51	0,00

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	160.455,38				160.455,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	2.150.601,07				2.150.601,07	0,00
ISS	0,00	580.712,85				580.712,85	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	47.513,00				47.513,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	0,00	3.136.420,48				3.136.420,48	0,00
ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃ	0,00	1.195.396,94				1.195.396,94	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	117.528,41				117.528,41	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	169.935,00				169.935,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	2.500.246,96				2.500.246,96	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	654.704,35				654.704,35	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	47.320,00				40.126,00	7.194,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PALMEIRA							
INSS	0,00	1.839,33				1.839,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	11.168,78				11.168,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	9.417,70				9.417,70	0,00
ISS	0,00	480,39				480,39	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	86.912,61	801.175,47				774.196,09	113.891,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	9.008,48				7.622,56	1.385,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	124.786,59	1.231.318,97				1.246.534,97	109.570,59
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	22.541,03				20.596,41	1.944,62
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	19.728,00				17.990,00	1.738,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	204.195,88				182.416,60	21.779,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	108.486,20				96.691,38	11.794,82
CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA							
SERVIDOR ATIVO	0,00	22.547,25				22.547,25	0,00
INSS	0,00	30.942,35				30.942,35	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	44.311,58				44.311,58	0,00
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	0,00	110,18				110,18	0,00
ISS	0,00	409,37				409,37	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	7.453,78				7.453,78	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.573,00				4.573,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	0,00	1.816,52				1.816,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	19.299,06				19.299,06	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.551,66				2.551,66	0,00
Totais	211.699,20	14.173.034,93				14.115.434,91	269.299,22
MUNICÍPIO DE PALMEIRA							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	61.509,65				61.509,65	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	450,00	116.805,70				117.255,70	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.276.830,00				2.276.830,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	0,00	106.250,00				106.250,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE	0,00	160.717,24				160.717,24	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA DO EXE	0,00	2.640.000,00				2.640.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	5.520.568,41				5.520.568,41	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PALMEIRA							
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.360,00				1.360,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	16.840,00				16.840,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.755,56				4.755,56	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.200,00				1.200,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00
Totais	450,00	12.906.836,56				12.907.286,56	0,00
TOTAL GERAL :	2.992.702,02	19.904.021,99	0,00	0,00	44.983,48	16.355.981,65	6.495.758,88
Notas Explicativas							
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.							
2 -Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.							

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: 18083331

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções				
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo IX da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de janeiro a dezembro				
Órgão	**01**	**Legislativo Municipal**		
		01	Legislativa	992.847,97
Total do Orgão:				**992.847,97**
Órgão	**02**	**Gabinete do Prefeito - GAPREF**		
		04	Administração	494.551,76
Total do Orgão:				**494.551,76**
Órgão	**03**	**Controladoria Geral do Município - CGM**		
		04	Administração	164.047,55
Total do Orgão:				**164.047,55**
Órgão	**04**	**Procuradoria Geral do Município - PGM**		
		03	Essencial à Justiça	1.847.393,86
Total do Orgão:				**1.847.393,86**
Órgão	**05**	**Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR**		
		15	Urbanismo	998.841,00
		16	Habitação	30.976,04
Total do Orgão:				**1.029.817,04**

Órgão	**06**	**Secretaria Municipal de Finanças - SMF**		
		04	Administração	8.504.344,20
		28	Encargos Especiais	4.403.320,72
Total do Orgão:				**12.907.664,92**
Órgão	**07**	**Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP**		
		04	Administração	1.368.006,33
		06	Segurança Pública	0,00
		11	Trabalho	301.226,84
Total do Orgão:				**1.669.233,17**
Órgão	**08**	**Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC**		
		11	Trabalho	30.109,57
		22	Indústria	732.970,72
		23	Comércio e Serviços	0,00
Total do Orgão:				**763.080,29**
Órgão	**09**	**Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP**		
		20	Agricultura	1.149.745,35
Total do Orgão:				**1.149.745,35**
Órgão	**10**	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA**		
		18	Gestão Ambiental	2.927.315,73
Total do Orgão:				**2.927.315,73**
Órgão	**11**	**Secretaria Municipal de Educação - SMED**		
		12	Educação	27.607.865,58
Total do Orgão:				**27.607.865,58**
Órgão	**12**	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL**		
		27	Desporto e Lazer	1.416.317,46
Total do Orgão:				**1.416.317,46**
Órgão	**13**	**Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI**		
		15	Urbanismo	12.034.336,49
		26	Transporte	907.357,55
Total do Orgão:				**12.941.694,04**
Órgão	**14**	**Secretaria Municipal de Saúde - SMS**		
		10	Saúde	24.777.240,19
Total do Orgão:				**24.777.240,19**
Órgão	**15**	**Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS**		
		04	Administração	124.476,31
		08	Assistência Social	3.809.634,72
Total do Orgão:				**3.934.111,03**
Órgão	**16**	**Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas - SMCPT**		
		13	Cultura	1.357.855,40
		24	Comunicações	174.760,31
Total do Orgão:				**1.532.615,71**
Órgão	**18**	**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE PALMEIRA**		
		04	Administração	188.074,40
		09	Previdência Social	0,00
		10	Saúde	3.878.784,62
Total do Orgão:				**4.066.859,02**
Órgão	**19**	**AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA**		
		09	Previdência Social	14.756.874,05
Total do Orgão:				**14.756.874,05**
Órgão	**99**	**Reserva de Contingência**		
		99	Reserva de Contingência	0,00
Total do Orgão:				**0,00**
TOTAL GERAL:				**114.979.274,72**

RESUMO POR ÓRGÃO		
01	Legislativo Municipal	**992.847,97**
02	Gabinete do Prefeito - GAPREF	**494.551,76**
03	Controladoria Geral do Município - CGM	**164.047,55**
04	Procuradoria Geral do Município - PGM	**1.847.393,86**
05	Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR	**1.029.817,04**
06	Secretaria Municipal de Finanças - SMF	**12.907.664,92**
07	Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP	**1.669.233,17**
08	Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC	**763.080,29**
09	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP	**1.149.745,35**
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA	**2.927.315,73**
11	Secretaria Municipal de Educação - SMED	**27.607.865,58**
12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL	**1.416.317,46**
13	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI	**12.941.694,04**
14	Secretaria Municipal de Saúde - SMS	**24.777.240,19**
15	Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS	**3.934.111,03**
16	Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Pú	**1.532.615,71**
18	AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PA	**4.066.859,02**
19	AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PA	**14.756.874,05**
99	Reserva de Contingência	**0,00**
TOTAL GERAL:		**114.979.274,72**
Notas Explicativas		
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.		

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: E0D1D5E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO - 6° BIMESTRE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO						Exercício 2018			
						Período: novembro até dezembro			
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D) OCA(E)	TIPO DE PROPORCI	ÍNDICE DE ONALIDA DE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
		Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	14.001.10.301.0030.2115	NEx	0,32	0,00	0,00	410.813,69	131.460,38
		Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde	14.001.10.301.0030.2117	NEx	0,32	0,00	0,00	27.463,39	8.788,28
		Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	14.001.10.301.0030.2118	NEx	0,32	0,00	0,00	300,00	96,00
		Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde	14.001.10.301.0031.1119	NEx	0,32	0,00	0,00	80.188,24	25.660,24
		Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	14.001.10.301.0031.2118	NEx	0,32	0,00	0,00	3.541.617,53	1.133.317,61
		Manutenção das Ações da Atenção Básica	14.001.10.301.0031.2120	NEx	0,32	0,00	0,00	246.633,58	78.922,75
		Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos serviços de saúde	14.001.10.301.0031.2121	NEx	0,32	0,00	0,00	250.157,57	80.050,42
		Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Saúde Bucal	14.001.10.301.0034.2127	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção das ações da Saúde Bucal	14.001.10.301.0034.2128	NEx	0,32	0,00	0,00	54.655,30	17.489,70
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	4.611.829,30	1.475.785,38
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulato	14.001.10.302.0032.2122	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	14.001.10.302.0032.2123	NEx	0,32	0,00	0,00	229.220,17	73.350,45
		Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnóstico, terapia e consultas médica	14.001.10.302.0032.2124	NEx	0,32	0,00	0,00	151.511,94	48.483,82
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	380.732,11	121.834,28
	305 Vigilância Epidemiológica								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Vigilância em Saúde	14.001.10.305.0033.2125	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	14.001.10.305.0033.2126	NEx	0,32	0,00	0,00	22.499,94	7.199,98
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	22.499,94	7.199,98
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	128 Formação de Recursos Humanos								
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES(B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCI ONALIDA DE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)						0,00	0,00	5.015.061,35	1.604.819,63
	16 Habitação								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	481 Habitação Rural								
		Habitação social rural	05.001.16.481.0006.1022	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
	482 Habitação Urbana								
		Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	05.001.16.482.0006.1020	NEx	0,32	0,00	0,00	2.197,33	703,15
		Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renovada	05.001.16.482.0006.1021	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regularização fundiária urbana	05.001.16.482.0006.1023	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	2.197,33	703,15
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)						0,00	0,00	2.197,33	703,15
TOTAL DO EIXO(I = 1+2)						**0,00**	**0,00**	**5.017.258,68**	**1.605.522,78**
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	128 Formação de Recursos Humanos								
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
	361 Ensino Fundamental								
		Ampliação da estrutura de ensino	11.001.12.361.0022.5090	Ex	1,00	0,00	0,00	150.887,17	150.887,17
		Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamental	11.001.12.361.0022.6078	Ex	1,00	0,00	0,00	4.860.482,20	4.860.482,20
		Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental	11.001.12.361.0022.6085	Ex	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos leves da Secretaria de Educação	11.001.12.361.0023.6091	Ex	1,00	0,00	0,00	673.283,88	673.283,88
		Manutenção da Merenda Escolar	11.001.12.361.0024.6092	Ex	1,00	0,00	0,00	134.940,58	134.940,58
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	5.819.593,83	5.819.593,83
	365 Educação Infantil								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	11.001.12.365.0022.6080	Ex	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Infantil	11.001.12.365.0022.6086	Ex	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	11.001.12.365.0022.6088	Ex	1,00	0,00	0,00	32,37	32,37

TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	32,37	32,37
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES(B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA(C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
	366 Educação de Jovens e Adultos								
		Pagamento de salários e encargos sociais - EJA	11.001.12.366.0022.6081	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
	367 Educação Especial								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Especial	11.001.12.367.0022.6082	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Especial	11.001.12.367.0022.6087	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	122 Administração Geral								
		Manutenção das atividades do Departamento de Educação	11.001.12.122.0022.2083	NEx	0,32	0,00	0,00	161.795,01	51.774,40
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	161.795,01	51.774,40
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)						0,00	0,00	5.981.421,21	5.871.400,60
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
		Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	16.001.13.392.0041.1151	NEx	0,32	0,00	0,00	16.856,37	5.394,04
		Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turistica e educação patrimonial	16.001.13.392.0041.1152	NEx	0,32	0,00	0,00	163.533,41	52.330,69
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	180.389,78	57.724,73
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)						0,00	0,00	180.389,78	57.724,73
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
		Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	12.001.27.812.0025.6096	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EIXO(II = 3+4+5)						**0,00**	**0,00**	**6.161.810,99**	**5.929.125,33**
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente								
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES(B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA(C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
		Manutenção do Conselho Tutelar	15.001.08.243.0035.6133	Ex	1,00	0,00	0,00	47,10	47,10
		Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	15.004.08.243.0039.6143	Ex	1,00	0,00	0,00	3.512,50	3.512,50
		Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de	15.004.08.243.0039.6144	Ex	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Crianças e Adolescentes - FMDCA							
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	3.559,60	3.559,60
	244 Assistência Comunitária								
		Pagamento de salários e encargos sociais	15.001.08.244.0035.2129	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenção dos Conselhos	15.001.08.244.0035.2132	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gestão da Política de Assistência Social	15.001.08.244.0035.6131	NEx	0,32	0,00	0,00	7.365,86	2.357,08
		Gestão da Proteção Social	15.002.08.244.0036.2135	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica e Especial	15.002.08.244.0036.6134	NEx	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gestão da Política de Assistência Social	15.003.08.244.0035.6148	NEx	0,32	0,00	0,00	9.742,05	3.117,46
		Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	15.003.08.244.0036.6136	NEx	0,32	0,00	0,00	11.287,60	3.612,03
		Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS	15.003.08.244.0036.6137	NEx	0,32	0,00	0,00	13.897,84	4.447,31
		Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	15.003.08.244.0037.2139	NEx	0,32	0,00	0,00	30.119,45	9.638,22
		Benefícios Eventuais - FMAS	15.003.08.244.0037.6138	NEx	0,32	0,00	0,00	21.763,77	6.964,41
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica - FMAS	15.003.08.244.0037.6140	NEx	0,32	0,00	0,00	54.880,00	17.561,60
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial - FMAS	15.003.08.244.0038.2142	NEx	0,32	0,00	0,00	70.717,50	22.629,60
		Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	15.003.08.244.0038.6141	NEx	0,32	0,00	0,00	27.152,68	8.688,86
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	246.926,75	79.016,56
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	128 Formação de Recursos Humanos								
TOTAL SUBFUNÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (6)						0,00	0,00	250.486,35	82.576,16
TOTAL DO EIXO(III = 6)						**0,00**	**0,00**	**250.486,35**	**82.576,16**
TOTAL GERAL (IV = I + II + III)						**0,00**	**0,00**	**11.429.556,02**	**7.617.224,27**

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO – LIQUIDADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1)		Orçamento Não Exclusivo (d^2)		Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2)	
	R$	%	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	1.605.522,78	89,49	1.605.522,78	21,08
Saúde (a^1)	0,00	0,00	1.604.819,63	89,45	1.604.819,63	21,07
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	703,15	0,04	703,15	0,01
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	5.819.626,20	99,94	109.499,13	6,10	5.929.125,33	77,84
Educação (b^1)	5.819.626,20	99,94	51.774,40	2,89	5.871.400,60	77,08
Cultura (b^2)	0,00	0,00	57.724,73	3,22	57.724,73	0,76
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social(c)=(c^1+c^2)	3.559,60	0,06	79.016,56	4,40	82.576,16	1,08
Assistência Social (c^1)	3.559,60	0,06	79.016,56	4,40	82.576,16	1,08
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA(e)=(a+b+c)	**5.823.185,80**	**100,00**	**1.794.038,47**	**100,00**	**7.617.224,27**	**100,00**
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	**19.410.478,02**					
Orçamento Exclusivo – valor percentual(d^1)= (d^1/e)100		**30,00**				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual(d^2)= (d^2/e)100				**9,24**		

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1)		Orçamento Liquidado (d^2)	
	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	1.605.522,78	21,08
Saúde (a^1)	0,00	0,00	1.604.819,63	21,07
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	703,15	0,01
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	0,00	0,00	5.929.125,33	77,84
Educação (b^1)	0,00	0,00	5.871.400,60	77,08
Cultura (b^2)	0,00	0,00	57.724,73	0,76
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social(c)=(c^1+c^2)	0,00	0,00	82.576,16	1,08
Assistência Social (c^1)	0,00	0,00	82.576,16	1,08
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA(d)=(a+b+c)	**0,00**	**0,00**	**7.617.224,27**	**100,00**
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	**0,00**			
Participação do OCA em Relação ao		**0,00**		
Orçamento Inicial (f) = ((d^1/e)100				
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			**19.410.478,02**	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d^2/g)100				**39,24**

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: 500E0DAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2018						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						Consolidado				
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
							0,00			
3166	30/03/2011	16/2013	Operação de Crédito - 3535237 Pavimentação - PAC 2	240	7.657.412,85	5.554.511,92	938.070,05	718.087,25	236	5.334.529,12
9543	16/03/2015	11/2013	RPPS - Termo de Amortização de Dívida Previdenciária -	240	29.131.087,19	25.611.080,82	3.412.250,18	1.955.695,82	240	24.154.526,46
9543	16/03/2015	13/2013	IMASP - Termo de Confissão de Débitos e Acordo de Parcelamento	320	5.787.929,76	5.295.341,12	545.814,13	328.766,77	313	5.078.293,76
		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	6.536.144,66	3.334.013,24	3.133.853,28	240	6.335.984,70
3571	14/11/2013	2/2014	Operação de Crédito -3321 Máquinas e Equipamentos	60	540.000,00	192.392,91	260.801,96	136.202,57	60	67.793,52
			Rodoviários - Fomento Paraná				6.272.605,69			
3570	14/11/2013	3/2014	Operação de Crédito - 3337 Pavimentação de Vias Urbanas SEDU - Fomento Paraná	96	480.000,00	36.365,77	189.272,55	487.677,12	96	334.770,34
		40/2016	Programa (0397.349.0000001/77) de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos.	96	5.510.038,00	526.760,85	674.748,23	2.587.940,77	96	2.439.953,39
4836	30/11/2018	1/2018	Programa Caminhos da Escola - Banco do Brasil - Contrato 21/00830-2	54	2.289.120,00	0,00	0,00	0,00	54	0,00
Natureza: Vazio										
		10/2012	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL					**60.693.235,88**	**43.752.598,05**	**9.354.970,34**	**9.348.223,58**		**43.745.851,29**

Notas Explicativas
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: FEA17934

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO L - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS / LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2018					Consolidado
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I da Lei nº 4.320/64					
Período de Janeiro a Dezembro					
RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes		108.647.671,74	DESPESAS CORRENTES		103.041.607,97
Impostos, Taxas e Contribuiç	15.157.335,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.709.412,80	
Contribuições	11.296.674,93		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.800.186,84	
Receita Patrimonial	5.211.762,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.532.008,33	
Receita de Serviços	83.824,30				
Transferências Correntes	71.943.614,01				
Outras Receitas Correntes	4.954.460,97				
Receitas Correntes		1.087.182,57			
Contribuições	1.087.182,57				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		6.693.246,34
TOTAL		109.734.854,31	TOTAL		109.734.854,31
SUPERAVIT		6.693.246,34	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		9.621.489,36	DESPESAS DE CAPITAL		11.941.433,97
Operações de Crédito	2.129.194,38		INVESTIMENTOS	9.338.300,09	
Alienação de Bens	18.249,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.603.133,88	
Transferências de Capital	7.474.045,98				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.373.301,73
TOTAL		16.314.735,70	TOTAL		16.314.735,70
RESUMO					
Receitas Correntes		109.734.854,31	Despesas Correntes		103.041.607,97
Receitas Capital		9.621.489,36	Despesas Capital		11.941.433,97
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.373.301,73
TOTAL		**119.356.343,67**	**TOTAL**		**119.356.343,67**
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: 91924053

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO VLLL - DESPESA CONFORME VINCULO DOS RECURSOS / LEI 4.320/64

Exercício: 2018				
Programa de Trabalho de Governo				
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo VII da Lei nº 4.320/64				Consolidado
Período de Janeiro a Dezembro				
Valor Empenhado				
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000.0000		135.893,40	856.954,57	992.847,97
01.031.0000.0000		135.893,40	856.954,57	992.847,97
01.031.0001.0000		135.893,40	0,00	135.893,40
01.031.0001.1001		135.893,40	0,00	135.893,40
01.031.0001.0000		0,00	856.954,57	856.954,57
01.031.0001.2002		0,00	640.321,72	640.321,72
01.031.0001.2002		0,00	216.632,85	216.632,85
03.000.0000.0000	Essencial à Justiça	0,00	1.847.393,86	1.847.393,86
03.092.0000.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	1.847.393,86	1.847.393,86
03.092.0004.0000	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	1.847.393,86	1.847.393,86
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	537.421,13	537.421,13
03.092.0004.2010	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	15.118,28	15.118,28
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	18.332,14	18.332,14
03.092.0004.2011	Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
03.092.0004.2013	Pagamento de sentenças judiciais e precatórios	0,00	1.276.522,31	1.276.522,31
03.092.0004.2014	Pagamento de serviços de terceiros - pessoa física, incluindo custas judiciais	0,00	0,00	0,00
03.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
03.128.0004.0000	Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e Assessoramento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
03.128.0004.2012	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	2.129.194,53	8.714.306,02	10.843.500,55
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.0000	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.2032	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	467,52	467,52
04.121.0009.2033	Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.871.393,62	1.871.393,62
04.122.0002.0000	Governo Transparente e Integrado	0,00	494.551,76	494.551,76

04.122.0002.2003	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	429.739,70	429.739,70
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	38.241,41	38.241,41
04.122.0002.2004	Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006	Gerir o desenvolvimento do Município	0,00	26.570,65	26.570,65
04.122.0011.0000	Gestão Pública Empreendedora	0,00	8.835,53	8.835,53
04.122.0011.2038	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	4.325,63	4.325,63
04.122.0011.2038	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	1.749,90	1.749,90
04.122.0011.2039	Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor	0,00	2.760,00	2.760,00
04.122.0012.0000	Gestão Pública Eficiente	0,00	1.313.631,14	1.313.631,14
04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	809.956,92	809.956,92
04.122.0012.2041	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	105.318,84	105.318,84
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	395.795,38	395.795,38
04.122.0012.2042	Manutenção das atividades do Departamento de Administração	0,00	2.560,00	2.560,00
04.122.0014.0000	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	41.125,08	41.125,08
04.122.0014.2048	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	11.743,85	11.743,85
04.122.0014.2048	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	868,95	868,95
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	26.262,28	26.262,28
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0014.2049	Manutenção das atividades do Departamento de Compras e Licitações	0,00	2.250,00	2.250,00
04.122.0015.0000	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	13.250,11	13.250,11
04.122.0015.2051	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	7.362,82	7.362,82
04.122.0015.2051	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	2.997,29	2.997,29
04.122.0015.2052	Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	2.890,00	2.890,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	5.339.018,88	5.339.018,88
04.123.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	5.150.944,48	5.150.944,48
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	996.929,26	996.929,26
04.123.0007.2024	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	3.626,90	3.626,90
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	4.138.672,49	4.138.672,49
04.123.0007.2025	Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças	0,00	11.715,83	11.715,83
04.123.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	188.074,40	188.074,40
04.123.0010.2001	Pagamento de Verba de Representação	0,00	23.953,68	23.953,68
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	155.738,06	155.738,06
04.123.0010.2003	Manutenção das atividades do Imasp	0,00	8.382,66	8.382,66
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	163.047,56	163.047,56
04.124.0003.0000	Administração Geral do Controle Interno	0,00	163.047,56	163.047,56
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	136.875,86	136.875,86
04.124.0003.2007	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	145,90	145,90
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	22.594,90	22.594,90
04.124.0003.2008	Manutenção das atividades da Controladoria Geral	0,00	3.430,90	3.430,90
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	9.451,75	9.451,75
04.125.0010.0000	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	9.451,75	9.451,75
04.125.0010.2035	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	5.741,14	5.741,14
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	3.710,61	3.710,61
04.125.0010.2036	Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.247,99	1.247,99
04.128.0002.0000	Governo Transparente e Integrado	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2005	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.0000	Administração Geral do Controle Interno	0,00	999,99	999,99
04.128.0003.2009	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	999,99	999,99
04.128.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	248,00	248,00
04.128.0007.2026	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	248,00	248,00
04.128.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0008.2030	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.0000	Gestão Orçamentária Responsável	0,00	0,00	0,00
04.128.0009.2034	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0010.0000	Prestação de Contas e Transparência Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.128.0010.2037	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.0000	Gestão Pública Empreendedora	0,00	0,00	0,00
04.128.0011.2040	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.128.0012.0000	Gestão Pública Eficiente	0,00	0,00	0,00
04.128.0012.2043	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.0000	Compras com Eficiência e Transparência	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.2050	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0015.0000	Gestão de Compras e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.128.0015.2053	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.128.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
04.128.0035.2156	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	2.129.194,53	1.205.202,39	3.334.396,92
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	2.129.194,53	0,00	2.129.194,53
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	2.105.740,53	0,00	2.105.740,53
04.129.0008.1031	Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT	23.454,00	0,00	23.454,00
04.129.0008.0000	Arrecadação e Educação Fiscal	0,00	1.205.202,39	1.205.202,39
04.129.0008.2028	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	20.985,41	20.985,41
04.129.0008.2028	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	1.175.389,88	1.175.389,88
04.129.0008.2029	Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação Municipal	0,00	8.827,10	8.827,10
04.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	123.882,71	123.882,71
04.243.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	123.882,71	123.882,71
04.243.0035.6146	Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar	0,00	116.050,74	116.050,74
04.243.0035.6147	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	7.831,97	7.831,97
04.243.0035.6147	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	0,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	593,60	593,60
04.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	593,60	593,60
04.244.0035.2157	Manutenção dos Conselhos	0,00	593,60	593,60
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.809.634,72	3.809.634,72
08.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00

08.128.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08.128.0035.2130	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.0000	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.2146	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.0000	Promoção dos Direitos do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.6145	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.241.0040.6145	Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	296.579,53	296.579,53
08.243.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	13.418,83	13.418,83
08.243.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	12.419,83	12.419,83
08.243.0035.6133	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	999,00	999,00
08.243.0039.0000	Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	283.160,70	283.160,70
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	14.455,10	14.455,10
08.243.0039.6143	Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	0,00	32.675,60	32.675,60
08.243.0039.6144	Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes - FMDCA	0,00	236.030,00	236.030,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.513.055,19	3.513.055,19
08.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	1.796.931,89	1.796.931,89
08.244.0035.2129	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	928.660,54	928.660,54
08.244.0035.2129	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	36.351,98	36.351,98
08.244.0035.2132	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2158	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	811.481,98	811.481,98
08.244.0035.2158	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	20.437,39	20.437,39
08.244.0035.0000	Gestão do SUAS	0,00	356.672,77	356.672,77
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	85.449,91	85.449,91
08.244.0035.6131	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	250.500,00	250.500,00
08.244.0035.6148	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	20.722,86	20.722,86
08.244.0035.6148	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.0000	Proteção Social	0,00	14.302,35	14.302,35
08.244.0036.2135	Gestão da Proteção Social	0,00	5.437,07	5.437,07
08.244.0036.2135	Gestão da Proteção Social	0,00	7.408,54	7.408,54
08.244.0036.2159	Gestão da Proteção Social	0,00	1.456,74	1.456,74
08.244.0036.2159	Gestão da Proteção Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.0000	Proteção Social	0,00	224.755,79	224.755,79
08.244.0036.6134	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica e Especial	0,00	91.908,45	91.908,45
08.244.0036.6134	Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social Básica e Especial	0,00	3.314,23	3.314,23
08.244.0036.6136	Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	42.190,90	42.190,90
08.244.0036.6136	Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS	0,00	6.168,59	6.168,59
08.244.0036.6137	Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS	0,00	49.846,08	49.846,08
08.244.0036.6137	Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS	0,00	31.327,54	31.327,54
08.244.0037.0000	Proteção Social Básica	0,00	89.589,69	89.589,69
08.244.0037.2139	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	79.449,69	79.449,69
08.244.0037.2139	Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS	0,00	10.140,00	10.140,00
08.244.0037.0000	Proteção Social Básica	0,00	514.366,70	514.366,70
08.244.0037.6138	Benefícios Eventuais - FMAS	0,00	139.566,70	139.566,70
08.244.0037.6140	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica- FMAS	0,00	374.800,00	374.800,00
08.244.0038.0000	Proteção Social Especial	0,00	379.280,00	379.280,00
08.244.0038.2142	Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial - FMAS	0,00	379.280,00	379.280,00
08.244.0038.0000	Proteção Social Especial	0,00	137.156,00	137.156,00
08.244.0038.6141	Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	127.308,60	127.308,60
08.244.0038.6141	Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	9.847,40	9.847,40
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	14.756.874,05	14.756.874,05
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	668.231,07	668.231,07
09.122.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	668.231,07	668.231,07
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162.493,96	162.493,96
09.122.0013.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	505.737,11	505.737,11
09.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	425.943,16	425.943,16
09.123.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	425.943,16	425.943,16
09.123.0013.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	409.103,16	409.103,16
09.123.0013.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.840,00	16.840,00
09.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	27.844,77	27.844,77
09.126.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	27.844,77	27.844,77
09.126.0013.2004	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	27.844,77	27.844,77
09.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.365,92	12.365,92
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09.128.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	12.365,92	12.365,92
09.128.0013.2005	APRIMORAMENTO TÉCNICO	0,00	12.365,92	12.365,92
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.622.489,13	13.622.489,13
09.272.0013.0000	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	13.622.489,13	13.622.489,13
09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.982.415,34	12.982.415,34
09.272.0013.2002	ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	640.073,79	640.073,79
10.000.0000.0000	Saúde	183.871,43	28.472.153,38	28.656.024,81
10.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	1.507,80	1.507,80
10.128.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	1.507,80	1.507,80
10.128.0030.2116	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	1.507,80	1.507,80
10.301.0000.0000	Atenção Básica	183.871,43	21.748.309,75	21.932.181,18
10.301.0030.0000	FMS - Saúde de Qualidade	0,00	2.005.400,93	2.005.400,93
10.301.0030.2115	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	704.341,44	704.341,44
10.301.0030.2115	Manutenção das atividades do Departamento de Saúde	0,00	1.049.486,20	1.049.486,20
10.301.0030.2117	Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde	0,00	251.273,29	251.273,29
10.301.0030.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	300,00	300,00
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	183.871,43	0,00	183.871,43
10.301.0031.1119	Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de Saúde	183.871,43	0,00	183.871,43
10.301.0031.0000	FMS - Gestão da Atenção Básica	0,00	19.046.906,54	19.046.906,54
10.301.0031.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	13.115.892,59	13.115.892,59
10.301.0031.2118	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção Básica	0,00	4.348.510,71	4.348.510,71
10.301.0031.2120	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	63.741,87	63.741,87
10.301.0031.2120	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	566.570,58	566.570,58

10.301.0031.2121	Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos serviços de saúde	0,00	952.190,79	952.190,79
10.301.0034.0000	FMS - Gestão da Saúde Bucal	0,00	696.002,28	696.002,28
10.301.0034.2127	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Saúde Bucal	0,00	554.240,82	554.240,82
10.301.0034.2128	Manutenção das ações da Saúde Bucal	0,00	141.761,46	141.761,46
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.555.876,59	6.555.876,59
10.302.0010.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.878.784,62	3.878.784,62
10.302.0010.2002	Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consultas médicas, exames compl.,internações.	0,00	3.878.784,62	3.878.784,62
10.302.0032.0000	FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.677.091,97	2.677.091,97
10.302.0032.2122	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulato	0,00	434.763,30	434.763,30
10.302.0032.2123	Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.508.417,79	1.508.417,79
10.302.0032.2124	Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnóstico, terapia e consultas médica	0,00	733.910,88	733.910,88
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	166.459,24	166.459,24
10.305.0033.0000	FMS - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	166.459,24	166.459,24
10.305.0033.2125	Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Vigilância em Saúde	0,00	105.983,25	105.983,25
10.305.0033.2126	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	60.475,99	60.475,99
10.305.0033.2126	Manutenção das ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	331.336,41	331.336,41
11.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
11.128.0013.0000	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
11.128.0013.2047	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
11.128.0017.0000	Promoção do Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11.128.0017.2061	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
11.332.0000.0000	Relação de Trabalho	0,00	301.226,84	301.226,84
11.332.0013.0000	Desenvolvimento Humano e Profissional	0,00	301.226,84	301.226,84
11.332.0013.2045	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	30.804,69	30.804,69
11.332.0013.2045	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	287,68	287,68
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	268.275,91	268.275,91
11.332.0013.2046	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos	0,00	1.858,56	1.858,56
11.333.0000.0000	Empregabilidade	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.0000	Promoção do Emprego e Renda	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.2059	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	30.109,57	30.109,57
11.333.0017.2059	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00
11.333.0017.2060	Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e Emprego	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	316.606,62	27.291.258,96	27.607.865,58
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.514.241,35	1.514.241,35
12.122.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	1.514.241,35	1.514.241,35
12.122.0022.2083	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	1.483.040,15	1.483.040,15
12.122.0022.2083	Manutenção das atividades do Departamento de Educação	0,00	31.201,20	31.201,20
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.128.0022.2084	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	316.606,62	24.871.987,19	25.188.593,81
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	316.606,62	0,00	316.606,62
12.361.0022.5090	Ampliação da estrutura de ensino	16.606,62	0,00	16.606,62
12.361.0022.5090	Ampliação da estrutura de ensino	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	21.159.647,64	21.159.647,64
12.361.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamental	0,00	19.988.313,74	19.988.313,74
12.361.0022.6078	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamental	0,00	1.171.333,90	1.171.333,90
12.361.0022.6085	Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.0000	Transporte Escolar	0,00	3.103.520,50	3.103.520,50
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos leves da Secretaria de Educação	0,00	2.873.310,50	2.873.310,50
12.361.0023.6091	Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos leves da Secretaria de Educação	0,00	230.210,00	230.210,00
12.361.0024.0000	Alimentação Escolar	0,00	608.819,05	608.819,05
12.361.0024.6092	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	608.819,05	608.819,05
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	8.994,52	8.994,52
12.364.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	838,54	838,54
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	838,54	838,54
12.364.0022.2089	Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	8.155,98	8.155,98
12.364.0022.6079	Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Superior(Pólo UAB)	0,00	8.155,98	8.155,98
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	838.924,89	838.924,89
12.365.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	838.924,89	838.924,89
12.365.0022.6080	Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	0,00	322.860,39	322.860,39
12.365.0022.6080	Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6086	Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	496.718,72	496.718,72
12.365.0022.6088	Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no Campo	0,00	19.345,78	19.345,78
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12.366.0022.6081	Pagamento de salários e encargos sociais - EJA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.0000	Educação de Qualidade e Inclusiva	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.6082	Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Especial	0,00	57.111,01	57.111,01
12.367.0022.6087	Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	936.415,69	421.439,71	1.357.855,40
13.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0041.0000	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	0,00	0,00	0,00
13.128.0041.2150	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	936.415,69	421.439,71	1.357.855,40
13.392.0041.0000	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	936.415,69	0,00	936.415,69
13.392.0041.1151	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	73.292,87	0,00	73.292,87
13.392.0041.1151	Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Municipal	137.942,23	0,00	137.942,23
13.392.0041.1152	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turistica e educação patrimonial	725.180,59	0,00	725.180,59
13.392.0041.1152	Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade turistica e educação patrimonial	0,00	0,00	0,00
13.392.0041.0000	Economia Critativa: Cultura, História e Turismo	0,00	421.439,71	421.439,71
13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	361.300,40	361.300,40

13.392.0041.2148	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	58.437,35	58.437,35
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	1.701,96	1.701,96
13.392.0041.2149	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	462.183,02	12.570.994,47	13.033.177,49
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.2019	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
15.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.700,13	11.700,13
15.128.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.128.0005.2017	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
15.128.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	4.999,99	4.999,99
15.128.0026.2099	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	4.999,99	4.999,99
15.128.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	3.820,10	3.820,10
15.128.0027.2105	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	3.820,10	3.820,10
15.128.0028.0000	Cidade Segura	0,00	2.880,04	2.880,04
15.128.0028.2109	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	2.880,04	2.880,04
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	462.183,02	7.385.308,29	7.847.491,31
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1018	Serviços de infraestrutura e planejamento urbano	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.0000	Palmeira pensada para o futuro	0,00	998.841,00	998.841,00
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	808.475,84	808.475,84
15.451.0005.2015	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	25.467,46	25.467,46
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	164.897,70	164.897,70
15.451.0005.2016	Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	462.183,02	0,00	462.183,02
15.451.0026.1102	Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer	50.055,93	0,00	50.055,93
15.451.0026.1157	Pavimentação de vias urbanas - Colônia Francesa e travessas	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1158	Pavimentação de vias urbanas - Rocio II e Manoel Ribas	384.225,55	0,00	384.225,55
15.451.0026.1159	Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont	22.323,18	0,00	22.323,18
15.451.0026.1160	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1161	Pavimentação de vias urbanas - Vila Rosa	5.578,36	0,00	5.578,36
15.451.0026.1162	Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuíno Marcondes	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1163	Pavimentação de vias urbanas - Centro Empresarial	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1164	Pavimentação de vias urbanas - Rua Barão do Rio Branco, Marginal e Travessia	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.1165	Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	2.802.065,99	2.802.065,99
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	2.408.043,98	2.408.043,98
15.451.0026.2097	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	207.516,44	207.516,44
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	179.089,17	179.089,17
15.451.0026.2098	Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana	0,00	7.416,40	7.416,40
15.451.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	3.584.401,30	3.584.401,30
15.451.0026.2100	Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade	0,00	103.384,69	103.384,69
15.451.0026.2101	Manutenção e recapamento de vias urbanas	0,00	777.070,01	777.070,01
15.451.0026.2101	Manutenção e recapamento de vias urbanas	0,00	2.703.946,60	2.703.946,60
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.116.073,04	1.116.073,04
15.452.0026.0000	Estrutura e Mobilidade na Cidade	0,00	1.051.602,14	1.051.602,14
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	1.051.602,14	1.051.602,14
15.452.0026.2103	Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - Click Palmeira	0,00	0,00	0,00
15.452.0028.0000	Cidade Segura	0,00	64.470,90	64.470,90
15.452.0028.2107	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	14.974,57	14.974,57
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	47.630,33	47.630,33
15.452.0028.2108	Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e Trânsito	0,00	1.866,00	1.866,00
15.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	4.057.913,01	4.057.913,01
15.606.0027.0000	Estrutura e Mobilidade no Campo	0,00	4.057.913,01	4.057.913,01
15.606.0027.2104	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	54.566,69	54.566,69
15.606.0027.2106	Conservação Rural	0,00	2.276.546,32	2.276.546,32
15.606.0027.2106	Conservação Rural	0,00	1.726.800,00	1.726.800,00
16.000.0000.0000	Habitação	30.976,04	0,00	30.976,04
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16.481.0006.0000	Programa habitacional 'Viver Aqui'	0,00	0,00	0,00
16.481.0006.1022	Habitação social rural	0,00	0,00	0,00
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	30.976,04	0,00	30.976,04
16.482.0006.0000	Programa habitacional 'Viver Aqui'	30.976,04	0,00	30.976,04
16.482.0006.1020	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	30.586,04	0,00	30.586,04
16.482.0006.1020	Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1021	Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renovada	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1023	Regularização fundiária urbana	390,00	0,00	390,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	31.604,89	2.895.710,84	2.927.315,73
18.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18.128.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	0,00	0,00
18.128.0019.2071	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
18.128.0021.0000	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.128.0021.2077	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	31.604,89	0,00	31.604,89
18.541.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	31.604,89	0,00	31.604,89
18.541.0019.1072	Proteção e conservação da fauna	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.1072	Proteção e conservação da fauna	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.1073	Proteção e conservação da flora	27.960,89	0,00	27.960,89
18.541.0019.1073	Proteção e conservação da flora	3.644,00	0,00	3.644,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	2.874.859,03	2.874.859,03
18.542.0019.0000	Meio ambiente limpo e sustentável	0,00	1.071.391,61	1.071.391,61
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	780.653,36	780.653,36
18.542.0019.2069	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	90.880,72	90.880,72
18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	183.791,53	183.791,53
18.542.0019.2070	Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Ambiental	0,00	16.066,00	16.066,00
18.542.0020.0000	Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes	0,00	1.803.467,42	1.803.467,42

18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	1.595.467,42	1.595.467,42
18.542.0020.2074	Gerenciamento de resíduos sólidos	0,00	208.000,00	208.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
18.544.0021.0000	Gerenciamento de Recursos Hídricos	0,00	20.851,81	20.851,81
18.544.0021.2075	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	19.624,38	19.624,38
18.544.0021.2075	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	0,00	0,00
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	1.227,43	1.227,43
18.544.0021.2076	Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	12.564,07	1.137.181,28	1.149.745,35
20.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.480,01	3.480,01
20.128.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	3.480,01	3.480,01
20.128.0018.2064	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	3.480,01	3.480,01
20.605.0000.0000	Abastecimento	12.564,07	755.895,53	768.459,60
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	12.564,07	0,00	12.564,07
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	4.320,00	0,00	4.320,00
20.605.0018.1067	Fortalecimento da agricultura familiar	0,00	0,00	0,00
20.605.0018.1068	Fortalecimento da produção agrícola e pecuária	8.244,07	0,00	8.244,07
20.605.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	755.895,53	755.895,53
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	563.603,30	563.603,30
20.605.0018.2062	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	10.161,98	10.161,98
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	99.015,50	99.015,50
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0018.2063	Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária	0,00	83.114,75	83.114,75
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	377.805,74	377.805,74
20.606.0018.0000	Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável	0,00	377.805,74	377.805,74
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e convênio Witmarsun	0,00	137.499,45	137.499,45
20.606.0018.2065	Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e convênio Witmarsun	0,00	235.353,73	235.353,73
20.606.0018.2066	Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski	0,00	4.952,56	4.952,56
20.606.0018.2066	Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	732.970,72	732.970,72
22.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.899,90	2.899,90
22.128.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	2.899,90	2.899,90
22.128.0016.2056	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	2.899,90	2.899,90
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	730.070,82	730.070,82
22.661.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	730.070,82	730.070,82
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	376.975,16	376.975,16
22.661.0016.2054	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	62.847,76	62.847,76
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	233.245,61	233.245,61
22.661.0016.2055	Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e Comércio	0,00	1.962,72	1.962,72
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	55.039,57	55.039,57
22.661.0016.2057	Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.0000	Palmeira Desenvolvida e Empreendedora	0,00	0,00	0,00
23.691.0016.1058	Fomento do comércio e serviço	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	174.760,31	174.760,31
24.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
24.128.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.128.0042.2155	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
24.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	174.760,31	174.760,31
24.131.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.1156	Ampliação de mecanismos de transparência	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.1156	Ampliação de mecanismos de transparência	0,00	0,00	0,00
24.131.0042.0000	Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública	0,00	174.760,31	174.760,31
24.131.0042.2153	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	9.706,44	9.706,44
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	165.053,87	165.053,87
24.131.0042.2154	Manutenção das atividades do Departamento de Relações Públicas	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	907.357,55	907.357,55
26.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.999,97	4.999,97
26.128.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	4.999,97	4.999,97
26.128.0029.2112	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	4.999,97	4.999,97
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	902.357,58	902.357,58
26.782.0029.0000	Logística Eficiente	0,00	902.357,58	902.357,58
26.782.0029.2110	Pagamento de salários e encargos sociais	0,00	4.060,06	4.060,06
26.782.0029.2111	Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Logísticas	0,00	15.933,83	15.933,83
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0029.2111	Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Logísticas	0,00	0,00	0,00
26.782.0029.2113	Manutenção da frota e logística urbana	0,00	324.104,66	324.104,66
26.782.0029.2114	Manutenção da frota e logística rural	0,00	558.259,03	558.259,03
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.416.317,46	1.416.317,46
27.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
27.128.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	0,00	0,00
27.128.0025.2095	Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4.071/2016	0,00	0,00	0,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.811.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	1.119.465,49	1.119.465,49
27.811.0025.2093	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	694.215,95	694.215,95
27.811.0025.2093	Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta	0,00	6.386,64	6.386,64
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	405.221,65	405.221,65
27.811.0025.2094	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	13.641,25	13.641,25
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	296.851,97	296.851,97
27.812.0025.0000	Qualidade de Vida e Recreação	0,00	296.851,97	296.851,97
27.812.0025.6096	Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.6096	Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer	0,00	296.851,97	296.851,97
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0007.0000	Administração Financeira Responsável	0,00	4.403.320,72	4.403.320,72
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	1.800.186,84	1.800.186,84
28.843.0007.2027	Manutenção dos serviços da Dívida Interna	0,00	2.603.133,88	2.603.133,88
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
		4.239.309,69	**110.739.965,03**	**114.979.274,72**

Notas Explicativas

1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: A804F124

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO XI - COMPARATIVO DESPESA ORÇADA E REALIZADA - LEI 4.320/64

Exercício: 2018
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64 — Consolidado
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
CRÉDITOS					
01.000.00.000.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Legislativo Municipal					
01.001.00.000.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Camara Municipal					
01.001.01.000.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Legislativa					
01.001.01.031.0000.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
Ação Legislativa					
01.001.01.031.0001.0.000.	4.024.127,96	60.000,00	4.084.127,96	992.847,97	3.091.279,99
GESTÃO LEGISLATIVA					
01.001.01.031.0001.1.001.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
Edificações, Equipamentos e materiais permanentes para o Pod					
4.0.00.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	626.509,96	0,00	626.509,96	135.893,40	490.616,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	327.989,96	0,00	327.989,96	0,00	327.989,96
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	298.520,00	0,00	298.520,00	135.893,40	162.626,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.001.01.031.0001.2.002.	3.397.618,00	60.000,00	3.457.618,00	856.954,57	2.600.663,43
Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.0.00.00.00.00.	3.397.618,00	60.000,00	3.457.618,00	856.954,57	2.600.663,43
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.343.468,00	10.000,00	2.353.468,00	640.321,72	1.713.146,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.139.700,00	10.000,00	2.149.700,00	606.045,31	1.543.654,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	1.819.900,00	0,00	1.819.900,00	540.112,81	1.279.787,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	259.800,00	0,00	259.800,00	59.600,20	200.199,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	916,64	9.083,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.46.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	5.415,66	54.584,34
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.1.91.00.00.00.	203.768,00	0,00	203.768,00	34.276,41	169.491,59
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	203.768,00	0,00	203.768,00	34.276,41	169.491,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.054.150,00	50.000,00	1.104.150,00	216.632,85	887.517,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	994.150,00	50.000,00	1.044.150,00	216.632,85	827.517,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	92.650,00	0,00	92.650,00	4.403,30	88.246,70
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	68.527,50	131.472,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.33.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	663,00	24.337,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.37.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	20.226,01	59.773,99
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
3.3.90.39.00.00.	507.000,00	0,00	507.000,00	112.298,13	394.701,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	50.000,00	50.000,00	10.514,91	39.485,09
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.91.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					

Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.91.97.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D					
02.000.00.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Gabinete do Prefeito - GAPREF					
02.001.00.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Gabinete do Prefeito					
02.001.04.000.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Administração					
02.001.04.122.0000.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Administração Geral					
02.001.04.122.0002.0.000.	524.429,10	0,00	524.429,10	494.551,76	29.877,34
Governo Transparente e Integrado					
02.001.04.122.0002.2.003.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	452.933,03	0,00	452.933,03	429.739,70	23.193,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	375.956,26	0,00	375.956,26	355.541,25	20.415,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	76.976,77	0,00	76.976,77	74.198,45	2.778,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
02.001.04.122.0002.2.004.	41.884,02	0,00	41.884,02	38.241,41	3.642,61
Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	39.884,02	0,00	39.884,02	38.241,41	1.642,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.704,88	295,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	7.884,02	0,00	7.884,02	7.388,95	495,07
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	194,88	805,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.952,70	47,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02.001.04.122.0002.2.006.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
Gerir o desenvolvimento do Município					
3.0.00.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	29.612,05	0,00	29.612,05	26.570,65	3.041,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.496,19	2.503,81
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	19.612,05	0,00	19.612,05	19.074,46	537,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
02.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
02.001.04.128.0002.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo Transparente e Integrado					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.001.04.128.0002.2.005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
03.000.00.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Controladoria Geral do Município - CGM					
03.001.00.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Controladoria Geral do Município					
03.001.04.000.0000.0.000.	166.459,33	0,00	166.459,33	164.047,55	2.411,78
Administração					
03.001.04.124.0000.0.000.	165.459,33	0,00	165.459,33	163.047,56	2.411,77
Controle Interno					
03.001.04.124.0003.0.000.	165.459,33	0,00	165.459,33	163.047,56	2.411,77
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.124.0003.2.007.	138.745,69	0,00	138.745,69	137.021,76	1.723,93
Pagamento de salários e encargos sociais					

3.0.00.00.00.00.	138.745,69	0,00	138.745,69	137.021,76	1.723,93
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	136.976,85	0,00	136.976,85	136.875,86	100,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	125.290,06	0,00	125.290,06	125.208,75	81,31
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	125.290,06	0,00	125.290,06	125.208,75	81,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	11.686,79	0,00	11.686,79	11.667,11	19,68
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	11.686,79	0,00	11.686,79	11.667,11	19,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.768,84	0,00	1.768,84	145,90	1.622,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.768,84	0,00	1.768,84	145,90	1.622,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.621,82	0,00	1.621,82	0,00	1.621,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	147,02	0,00	147,02	145,90	1,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
03.001.04.124.0003.2.008.	26.713,64	0,00	26.713,64	26.025,80	687,84
Manutenção das atividades da Controladoria Geral					
3.0.00.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.282,74	0,00	23.282,74	22.594,90	687,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.924,06	0,00	3.924,06	3.922,99	1,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.602,02	0,00	1.602,02	915,90	686,12
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	17.756,66	0,00	17.756,66	17.756,01	0,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.430,90	0,00	3.430,90	3.430,90	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.001.04.128.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Formação de Recursos Humanos					
03.001.04.128.0003.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Administração Geral do Controle Interno					
03.001.04.128.0003.2.009.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.000.00.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Procuradoria Geral do Município - PGM					
04.001.00.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Departamento de Assuntos Jurídicos					
04.001.03.000.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Essencial à Justiça					
04.001.03.092.0000.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Representação Judicial e Extrajudicial					
04.001.03.092.0004.0.000.	1.892.599,65	0,00	1.892.599,65	1.847.393,86	45.205,79
Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e A					
04.001.03.092.0004.2.010.	572.839,65	0,00	572.839,65	552.539,41	20.300,24
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	572.839,65	0,00	572.839,65	552.539,41	20.300,24
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	554.377,70	0,00	554.377,70	537.421,13	16.956,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	488.858,05	0,00	488.858,05	483.960,58	4.897,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	471.449,19	0,00	471.449,19	466.564,28	4.884,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	17.408,86	0,00	17.408,86	17.396,30	12,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	65.519,65	0,00	65.519,65	53.460,55	12.059,10
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	65.519,65	0,00	65.519,65	53.460,55	12.059,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	18.461,95	0,00	18.461,95	15.118,28	3.343,67

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
04.001.03.092.0004.2.011.	23.260,00	0,00	23.260,00	18.332,14	4.927,86
Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Municíp					
3.0.00.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.250,00	0,00	23.250,00	18.332,14	4.917,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,08	792,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.250,00	0,00	1.250,00	771,67	478,33
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.995,93	2.004,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.357,46	1.642,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.001.03.092.0004.2.013.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
Pagamento de sentenças judiciais e precatórios					
3.0.00.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.91.00.00.	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00	1.276.522,31	18.077,69
SENTENÇAS JUDICIAIS					
04.001.03.092.0004.2.014.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Pagamento de serviços de terceiros - pessoa física, incluindo c					
3.0.00.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.36.00.00.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.001.03.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
04.001.03.128.0004.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acompanhamento de Processos Judiciais, Administrativos e A					
04.001.03.128.0004.2.012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.000.00.000.0000.0.000.	2.617.065,03	12.000,00	2.629.065,03	1.029.817,04	1.599.247,99
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMUR					
05.001.00.000.0000.0.000.	2.617.065,03	12.000,00	2.629.065,03	1.029.817,04	1.599.247,99
Departamento de Urbanismo					
05.001.15.000.0000.0.000.	1.295.592,96	12.000,00	1.307.592,96	998.841,00	308.751,96
Urbanismo					
05.001.15.122.0000.0.000.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Administração Geral					
05.001.15.122.0005.0.000.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.122.0005.2.019.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Apoio aos Conselhos Municipais					
3.0.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.15.128.0000.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.15.128.0005.0.000.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Palmeira pensada para o futuro					

05.001.15.128.0005.2.017.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.15.451.0000.0.000.	1.294.072,96	12.000,00	1.306.072,96	998.841,00	307.231,96
Infra-Estrutura Urbana					
05.001.15.451.0005.0.000.	1.294.072,96	12.000,00	1.306.072,96	998.841,00	307.231,96
Palmeira pensada para o futuro					
05.001.15.451.0005.1.018.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Serviços de infraestrutura e planejamento urbano					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0005.2.015.	834.886,61	0,00	834.886,61	833.943,30	943,31
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	834.886,61	0,00	834.886,61	833.943,30	943,31
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	808.621,39	0,00	808.621,39	808.475,84	145,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	721.589,13	0,00	721.589,13	721.467,74	121,39
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	689.823,32	0,00	689.823,32	689.710,74	112,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	31.765,81	0,00	31.765,81	31.757,00	8,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	87.032,26	0,00	87.032,26	87.008,10	24,16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	87.032,26	0,00	87.032,26	87.008,10	24,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	26.265,22	0,00	26.265,22	25.467,46	797,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.265,22	0,00	26.265,22	25.467,46	797,76
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.674,79	325,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	1.265,22	0,00	1.265,22	792,67	472,55
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
05.001.15.451.0005.2.016.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
Manutenção das atividades do Departamento de Urbanismo					
3.0.00.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	159.186,35	12.000,00	171.186,35	164.897,70	6.288,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,04	792,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.267,43	732,57
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.190,03	809,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	127.186,35	0,00	127.186,35	125.089,09	2.097,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.000,00	12.000,00	10.144,11	1.855,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05.001.16.000.0000.0.000.	1.321.472,07	0,00	1.321.472,07	30.976,04	1.290.496,03
Habitação					
05.001.16.481.0000.0.000.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Habitação Rural					
05.001.16.481.0006.0.000.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.481.0006.1.022.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Habitação social rural					
3.0.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.16.482.0000.0.000.	921.472,07	0,00	921.472,07	30.976,04	890.496,03
Habitação Urbana					
05.001.16.482.0006.0.000.	921.472,07	0,00	921.472,07	30.976,04	890.496,03
Programa habitacional 'Viver Aqui'					
05.001.16.482.0006.1.020.	121.060,00	0,00	121.060,00	30.586,04	90.473,96
Execução de obras do Consórcio Imobiliário: Casa Digna					
3.0.00.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.060,00	0,00	41.060,00	30.586,04	10.473,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	697,32	9.302,68
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	9.500,00	0,00	9.500,00	8.335,47	1.164,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	21.560,00	0,00	21.560,00	21.553,25	6,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.61.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.16.482.0006.1.021.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Execução de serviços e obras: Casa Reformada, Família Renov					
3.0.00.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.16.482.0006.1.023.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
Regularização fundiária urbana					
3.0.00.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	412,07	0,00	412,07	390,00	22,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.000.00.000.0000.0.000.	16.045.239,75	288.321,63	16.333.561,38	12.907.664,92	3.425.896,46
Secretaria Municipal de Finanças - SMF					
06.001.00.000.0000.0.000.	9.777.277,85	99.448,41	9.876.726,26	9.554.513,20	322.213,06
Departamento de Contabilidade e Finanças					
06.001.04.000.0000.0.000.	5.281.076,59	99.448,41	5.380.525,00	5.151.192,48	229.332,52
Administração					
06.001.04.123.0000.0.000.	5.280.828,59	99.448,41	5.380.277,00	5.150.944,48	229.332,52
Administração Financeira					
06.001.04.123.0007.0.000.	5.280.828,59	99.448,41	5.380.277,00	5.150.944,48	229.332,52
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.123.0007.2.024.	1.053.504,17	0,00	1.053.504,17	1.000.556,16	52.948,01
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	1.053.504,17	0,00	1.053.504,17	1.000.556,16	52.948,01
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.049.523,17	0,00	1.049.523,17	996.929,26	52.593,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	965.643,49	0,00	965.643,49	920.351,08	45.292,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	888.284,92	0,00	888.284,92	854.307,72	33.977,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	77.358,57	0,00	77.358,57	66.043,36	11.315,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	83.879,68	0,00	83.879,68	76.578,18	7.301,50
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	83.879,68	0,00	83.879,68	76.578,18	7.301,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.90.00.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	3.981,00	0,00	3.981,00	3.626,90	354,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
06.001.04.123.0007.2.025.	4.227.324,42	99.448,41	4.326.772,83	4.150.388,32	176.384,51
Manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade					
3.0.00.00.00.00.	4.215.608,59	99.448,41	4.315.057,00	4.138.672,49	176.384,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.215.608,59	99.448,41	4.315.057,00	4.138.672,49	176.384,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	1.574.720,63	99.448,41	1.674.169,04	1.498.672,49	175.496,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1,76	1,76	1,76	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.924,05	0,00	15.924,05	14.865,80	1.058,25
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	40.964,20	0,00	40.964,20	40.947,09	17,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	623.457,38	0,00	623.457,38	454.593,75	168.863,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	97.708,79	97.708,79	97.415,73	293,06
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.47.00.00.	894.375,00	0,00	894.375,00	889.584,26	4.790,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.95.00.00.	0,00	1.737,86	1.737,86	1.264,10	473,76
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C					
3.3.91.00.00.00.	2.640.887,96	0,00	2.640.887,96	2.640.000,00	887,96
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.3.91.97.00.00.	2.640.887,96	0,00	2.640.887,96	2.640.000,00	887,96
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D					
4.0.00.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	11.715,83	0,00	11.715,83	11.715,83	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.04.128.0000.0.000.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.001.04.128.0007.0.000.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Administração Financeira Responsável					
06.001.04.128.0007.2.026.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.28.000.0000.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Encargos Especiais					
06.001.28.843.0000.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Serviço da Dívida Interna					
06.001.28.843.0007.0.000.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Administração Financeira Responsável					
06.001.28.843.0007.2.027.	4.496.201,26	0,00	4.496.201,26	4.403.320,72	92.880,54
Manutenção dos serviços da Dívida Interna					
3.0.00.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
DESPESAS CORRENTES					
3.2.00.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA					
3.2.90.00.00.00.	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.800.186,84	92.813,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.491.731,94	1.268,06
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.2.90.22.00.00.	400.000,00	0,00	400.000,00	308.454,90	91.545,10
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT					
4.0.00.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.6.00.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D					
4.6.90.00.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	2.603.201,26	0,00	2.603.201,26	2.603.133,88	67,38

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
06.002.00.000.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Departamento de Arrecadação Municipal					
06.002.04.000.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Administração					
06.002.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.002.04.128.0008.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.128.0008.2.030.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.002.04.129.0000.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Administração de Receitas					
06.002.04.129.0008.0.000.	6.248.926,77	188.873,22	6.437.799,99	3.334.396,92	3.103.403,07
Arrecadação e Educação Fiscal					
06.002.04.129.0008.1.031.	5.185.772,93	0,00	5.185.772,93	2.129.194,53	3.056.578,40
Projeto de Modernização da Administração Tributária - PMAT					
3.0.00.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.895.829,60	0,00	2.895.829,60	2.105.740,53	790.089,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.885.829,60	0,00	2.885.829,60	2.105.740,53	780.089,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.289.943,33	0,00	2.289.943,33	23.454,00	2.266.489,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.907.345,40	0,00	1.907.345,40	23.454,00	1.883.891,40
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	382.597,93	0,00	382.597,93	0,00	382.597,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.002.04.129.0008.2.028.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	20.985,41	0,00	20.985,41	20.985,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	18.843,98	0,00	18.843,98	18.843,98	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	17.982,66	0,00	17.982,66	17.982,66	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	861,32	0,00	861,32	861,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	2.141,43	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00.	2.141,43	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.002.04.129.0008.2.029.	1.042.168,43	188.873,22	1.231.041,65	1.184.216,98	46.824,67
Manutenção das atividades do Departamento de Arrecadação M					
3.0.00.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.033.341,24	188.873,22	1.222.214,46	1.175.389,88	46.824,58
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	7.800,00	0,00	7.800,00	7.344,95	455,05
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.025.531,24	0,00	1.025.531,24	979.297,43	46.233,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	188.873,22	188.873,22	188.747,50	125,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
INVESTIMENTOS					

4.4.90.00.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	8.827,19	0,00	8.827,19	8.827,10	0,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.00.000.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Departamento de Orçamento					
06.003.04.000.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Administração					
06.003.04.121.0000.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Planejamento e Orçamento					
06.003.04.121.0009.0.000.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.121.0009.2.032.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
06.003.04.121.0009.2.033.	520,00	0,00	520,00	467,52	52,48
Manutenção das atividades do Departamento de Orçamento					
3.0.00.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	510,00	0,00	510,00	467,52	42,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	467,52	32,48
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.003.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.003.04.128.0009.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Orçamentária Responsável					
06.003.04.128.0009.2.034.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.004.00.000.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Departamento de Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.000.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Administração					
06.004.04.125.0000.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Normatização e Fiscalização					
06.004.04.125.0010.0.000.	9.537,09	0,00	9.537,09	9.451,75	85,34
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.125.0010.2.035.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	5.741,14	0,00	5.741,14	5.741,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	5.450,91	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	5.450,91	0,00	5.450,91	5.450,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	290,23	0,00	290,23	290,23	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	290,23	0,00	290,23	290,23	0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
06.004.04.125.0010.2.036.	3.795,95	0,00	3.795,95	3.710,61	85,34
Manutenção das atividades do Prestação de Contas e Transpa					
3.0.00.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.785,95	0,00	3.785,95	3.710,61	75,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	934,91	65,09
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	2.775,95	0,00	2.775,95	2.775,70	0,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.004.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.004.04.128.0010.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Contas e Transparência Fiscal					
06.004.04.128.0010.2.037.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.005.00.000.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Sala do Empreendedor					
06.005.04.000.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Administração					
06.005.04.122.0000.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Administração Geral					
06.005.04.122.0011.0.000.	8.978,04	0,00	8.978,04	8.835,53	142,51
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.122.0011.2.038.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.325,63	0,00	4.325,63	4.325,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.014,31	0,00	4.014,31	4.014,31	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	3.701,22	0,00	3.701,22	3.701,22	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	313,09	0,00	313,09	313,09	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	311,32	0,00	311,32	311,32	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	311,32	0,00	311,32	311,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.005.04.122.0011.2.039.	4.652,41	0,00	4.652,41	4.509,90	142,51
Manutenção das atividades da Sala do Empreendedor					
3.0.00.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.892,41	0,00	1.892,41	1.749,90	142,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	867,51	132,49
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	882,41	0,00	882,41	882,39	0,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
INVESTIMENTOS					

4.4.90.00.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.005.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
06.005.04.128.0011.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Pública Empreendedora					
06.005.04.128.0011.2.040.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.000.00.000.0000.0.000.	1.527.837,40	234.113,64	1.761.951,04	1.669.233,17	92.717,87
Secretaria Municipal de Gestão Pública - SMGP					
07.001.00.000.0000.0.000.	1.130.345,67	213.417,91	1.343.763,58	1.313.631,14	30.132,44
Departamento de Administração					
07.001.04.000.0000.0.000.	1.130.345,67	213.417,91	1.343.763,58	1.313.631,14	30.132,44
Administração					
07.001.04.122.0000.0.000.	1.125.345,67	213.417,91	1.338.763,58	1.313.631,14	25.132,44
Administração Geral					
07.001.04.122.0012.0.000.	1.125.345,67	213.417,91	1.338.763,58	1.313.631,14	25.132,44
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.122.0012.2.041.	809.125,26	109.906,91	919.032,17	915.275,76	3.756,41
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	809.125,26	109.906,91	919.032,17	915.275,76	3.756,41
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	700.350,57	109.906,91	810.257,48	809.956,92	300,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	641.071,14	109.906,91	750.978,05	750.683,00	295,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	0,00	109.906,91	109.906,91	109.878,18	28,73
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.11.00.00.	609.646,25	0,00	609.646,25	609.383,72	262,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	31.424,89	0,00	31.424,89	31.421,10	3,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	59.279,43	0,00	59.279,43	59.273,92	5,51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	59.279,43	0,00	59.279,43	59.273,92	5,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	108.774,69	0,00	108.774,69	105.318,84	3.455,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	108.774,69	0,00	108.774,69	105.318,84	3.455,85
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	97.629,50	0,00	97.629,50	95.740,60	1.888,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	11.145,19	0,00	11.145,19	9.578,24	1.566,95
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.001.04.122.0012.2.042.	316.220,41	103.511,00	419.731,41	398.355,38	21.376,03
Manutenção das atividades do Departamento de Administraçã					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	313.220,41	103.511,00	416.731,41	395.795,38	20.936,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.550,46	0,00	1.550,46	1.268,13	282,33
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.963,92	5.036,08
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	24.200,00	0,00	24.200,00	22.450,32	1.749,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	272.469,95	0,00	272.469,95	258.606,11	13.863,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	103.511,00	103.511,00	103.506,90	4,10
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.04.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
07.001.04.128.0012.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gestão Pública Eficiente					
07.001.04.128.0012.2.043.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.001.06.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública					
07.001.06.182.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil					
07.001.06.182.0012.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Pública Eficiente					
07.001.06.182.0012.2.044.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Fundo de Reequipamento dos Bombeiros - FU					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
07.002.00.000.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Departamento de Recursos Humanos					
07.002.11.000.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Trabalho					
07.002.11.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.11.128.0013.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Humano e Profissional					
07.002.11.128.0013.2.047.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.002.11.332.0000.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Relação de Trabalho					
07.002.11.332.0013.0.000.	306.858,48	19.719,46	326.577,94	301.226,84	25.351,10
Desenvolvimento Humano e Profissional					
07.002.11.332.0013.2.045.	11.372,91	19.719,46	31.092,37	31.092,37	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	11.372,91	19.719,46	31.092,37	31.092,37	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	11.085,23	19.719,46	30.804,69	30.804,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	9.682,88	19.719,46	29.402,34	29.402,34	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	0,00	19.719,46	19.719,46	19.719,46	0,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.11.00.00.	9.682,88	0,00	9.682,88	9.682,88	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	287,68	0,00	287,68	287,68	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.002.11.332.0013.2.046.	295.485,57	0,00	295.485,57	270.134,47	25.351,10
Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Hum					
3.0.00.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	292.485,57	0,00	292.485,57	268.275,91	24.209,66
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	4.002,00	0,00	4.002,00	3.743,34	258,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.026,94	2.973,06
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	282.483,57	0,00	282.483,57	261.505,63	20.977,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					

4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,56	1.141,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.00.000.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Departamento de Compras e Licitações					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.003.04.000.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Administração					
07.003.04.122.0000.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Administração Geral					
07.003.04.122.0014.0.000.	74.868,67	976,27	75.844,94	41.125,08	34.719,86
Compras com Eficiência e Transparência					
07.003.04.122.0014.2.048.	11.636,58	976,27	12.612,85	12.612,80	0,05
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	11.636,58	976,27	12.612,85	12.612,80	0,05
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	10.767,58	976,27	11.743,85	11.743,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	10.767,58	0,00	10.767,58	10.767,58	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	10.767,58	0,00	10.767,58	10.767,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	0,00	976,27	976,27	976,27	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	976,27	976,27	976,27	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	869,00	0,00	869,00	868,95	0,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.003.04.122.0014.2.049.	63.232,09	0,00	63.232,09	28.512,28	34.719,81
Manutenção das atividades do Departamento de Compras e L					
3.0.00.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	60.232,09	0,00	60.232,09	26.262,28	33.969,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.679,06	320,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	57.732,09	0,00	57.732,09	24.583,22	33.148,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.003.04.128.0014.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras com Eficiência e Transparência					
07.003.04.128.0014.2.050.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.004.00.000.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado					
07.004.04.000.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Administração					
07.004.04.122.0000.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Administração Geral					
07.004.04.122.0015.0.000.	15.764,58	0,00	15.764,58	13.250,11	2.514,47
Gestão de Compras e Patrimônio					
07.004.04.122.0015.2.051.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00

Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	7.362,82	0,00	7.362,82	7.362,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	7.004,98	0,00	7.004,98	7.004,98	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	6.300,34	0,00	6.300,34	6.300,34	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	704,64	0,00	704,64	704,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	357,84	0,00	357,84	357,84	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	357,84	0,00	357,84	357,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
07.004.04.122.0015.2.052.	8.401,76	0,00	8.401,76	5.887,29	2.514,47
Manutenção das atividades do Departamento de Patrimônio e A					
3.0.00.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.401,76	0,00	5.401,76	2.997,29	2.404,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	483,18	16,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	659,25	840,75
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	3.401,76	0,00	3.401,76	1.854,86	1.546,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.890,00	110,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.004.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
07.004.04.128.0015.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão de Compras e Patrimônio					
07.004.04.128.0015.2.053.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.000.00.000.0000.0.000.	886.468,58	0,00	886.468,58	763.080,29	123.388,29
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SMIC					
08.001.00.000.0000.0.000.	853.579,88	0,00	853.579,88	732.970,72	120.609,16
Departamento de Indústria e Comércio					
08.001.22.000.0000.0.000.	853.579,88	0,00	853.579,88	732.970,72	120.609,16
Indústria					
08.001.22.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
Formação de Recursos Humanos					
08.001.22.128.0016.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.22.128.0016.2.056.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.899,90	2.100,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.001.22.661.0000.0.000.	848.579,88	0,00	848.579,88	730.070,82	118.509,06
Promoção Industrial					
08.001.22.661.0016.0.000.	848.579,88	0,00	848.579,88	730.070,82	118.509,06
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.22.661.0016.2.054.	493.874,89	0,00	493.874,89	439.822,92	54.051,97
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	493.874,89	0,00	493.874,89	439.822,92	54.051,97
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	428.240,45	0,00	428.240,45	376.975,16	51.265,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					

3.1.90.00.00.00.	406.925,74	0,00	406.925,74	355.715,74	51.210,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	359.932,35	0,00	359.932,35	316.376,19	43.556,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	46.993,39	0,00	46.993,39	39.339,55	7.653,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	21.314,71	0,00	21.314,71	21.259,42	55,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	21.314,71	0,00	21.314,71	21.259,42	55,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	65.634,44	0,00	65.634,44	62.847,76	2.786,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	65.634,44	0,00	65.634,44	62.847,76	2.786,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	63.500,00	0,00	63.500,00	61.308,72	2.191,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	2.134,44	0,00	2.134,44	1.539,04	595,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08.001.22.661.0016.2.055.	270.274,99	0,00	270.274,99	235.208,33	35.066,66
Manutenção das atividades do Departamento de Indústria e C					
3.0.00.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	259.754,99	0,00	259.754,99	233.245,61	26.509,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	10.500,00	0,00	10.500,00	7.669,28	2.830,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.370,09	3.629,91
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00.	11.760,00	0,00	11.760,00	8.190,33	3.569,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	217.494,99	0,00	217.494,99	201.015,91	16.479,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.520,00	0,00	10.520,00	1.962,72	8.557,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10.510,00	0,00	10.510,00	1.962,72	8.547,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.22.661.0016.2.057.	84.430,00	0,00	84.430,00	55.039,57	29.390,43
Melhoramento e expansão da infraestrutura industrial					
3.0.00.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	84.410,00	0,00	84.410,00	55.039,57	29.370,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.039,57	9.960,43
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	69.400,00	0,00	69.400,00	50.000,00	19.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.23.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços					
08.001.23.691.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					
08.001.23.691.0016.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmeira Desenvolvida e Empreendedora					
08.001.23.691.0016.1.058.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento do comércio e serviço					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.002.00.000.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Departamento do Trabalho e Emprego					
08.002.11.000.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13

Trabalho					
08.002.11.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
08.002.11.128.0017.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção do Emprego e Renda					
08.002.11.128.0017.2.061.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
08.002.11.333.0000.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Empregabilidade					
08.002.11.333.0017.0.000.	32.888,70	0,00	32.888,70	30.109,57	2.779,13
Promoção do Emprego e Renda					
08.002.11.333.0017.2.059.	30.378,70	0,00	30.378,70	30.109,57	269,13
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	30.378,70	0,00	30.378,70	30.109,57	269,13
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	30.109,82	0,00	30.109,82	30.109,57	0,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	27.070,65	0,00	27.070,65	27.070,65	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	25.661,37	0,00	25.661,37	25.661,37	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.409,28	0,00	1.409,28	1.409,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	3.039,17	0,00	3.039,17	3.038,92	0,25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	3.039,17	0,00	3.039,17	3.038,92	0,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	268,88	0,00	268,88	0,00	268,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08.002.11.333.0017.2.060.	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
Manutenção das atividades do Departamento do Trabalho e E					
3.0.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.000.00.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP					
09.001.00.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Departamento de Agricultura e Pecuária					
09.001.20.000.0000.0.000.	1.005.806,77	1.295.925,75	2.301.732,52	1.149.745,35	1.151.987,17
Agricultura					
09.001.20.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.001.20.128.0018.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.128.0018.2.064.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.480,01	1.519,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
09.001.20.605.0000.0.000.	834.408,65	178.813,89	1.013.222,54	768.459,60	244.762,94
Abastecimento					

09.001.20.605.0018.0.000.	834.408,65	178.813,89	1.013.222,54	768.459,60	244.762,94
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.605.0018.1.067.	15.000,00	80.000,00	95.000,00	4.320,00	90.680,00
Fortalecimento da agricultura familiar					
3.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.320,00	10.680,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.320,00	10.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.20.605.0018.1.068.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
Fortalecimento da produção agrícola e pecuária					
3.0.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	8.244,07	7.755,93
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.244,07	1.755,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
09.001.20.605.0018.2.062.	665.304,52	0,00	665.304,52	573.765,28	91.539,24
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	665.304,52	0,00	665.304,52	573.765,28	91.539,24
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	634.632,32	0,00	634.632,32	563.603,30	71.029,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	574.171,40	0,00	574.171,40	508.551,78	65.619,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	541.497,59	0,00	541.497,59	484.057,94	57.439,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	32.673,81	0,00	32.673,81	24.493,84	8.179,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	60.460,92	0,00	60.460,92	55.051,52	5.409,40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00.	60.460,92	0,00	60.460,92	55.051,52	5.409,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	30.672,20	0,00	30.672,20	10.161,98	20.510,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.672,20	0,00	30.672,20	10.161,98	20.510,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.953,50	17.046,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	10.672,20	0,00	10.672,20	7.208,48	3.463,72
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
09.001.20.605.0018.2.063.	138.104,13	98.813,89	236.918,02	182.130,25	54.787,77
Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e P					
3.0.00.00.00.00.	138.084,13	15.699,14	153.783,27	99.015,50	54.767,77
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	138.084,13	15.699,14	153.783,27	99.015,50	54.767,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	1.744,32	1.744,32	1.551,17	193,15
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	1.744,32	1.744,32	1.551,17	193,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	138.084,13	13.954,82	152.038,95	97.464,33	54.574,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.112,82	8.887,18
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	117.084,13	0,00	117.084,13	72.396,69	44.687,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	13.954,82	13.954,82	13.954,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20,00	83.114,75	83.134,75	83.114,75	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	34.114,75	34.124,75	34.114,75	10,00

OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	49.000,00	49.010,00	49.000,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0000.0.000.	166.398,12	1.117.111,86	1.283.509,98	377.805,74	905.704,24
Extensão Rural					
09.001.20.606.0018.0.000.	166.398,12	1.117.111,86	1.283.509,98	377.805,74	905.704,24
Desenvolvimento da agricultura e pecuária sustentável					
09.001.20.606.0018.2.065.	152.398,12	1.117.111,86	1.269.509,98	372.853,18	896.656,80
Manutenção da malha viária Interna de comunidades rurais e c					
3.0.00.00.00.00.	152.398,12	72.000,00	224.398,12	137.499,45	86.898,67
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	152.398,12	72.000,00	224.398,12	137.499,45	86.898,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	72.000,00	72.000,00	70.813,84	1.186,16
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	72.000,00	72.000,00	70.813,84	1.186,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.50.00.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	82.398,12	0,00	82.398,12	66.685,61	15.712,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	46.000,00	0,00	46.000,00	36.816,36	9.183,64
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	36.398,12	0,00	36.398,12	29.869,25	6.528,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	1.045.111,86	1.045.111,86	235.353,73	809.758,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	855.201,88	855.201,88	235.353,73	619.848,15
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	189.909,98	189.909,98	0,00	189.909,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.20.606.0018.2.066.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.952,56	9.047,44
Manutenção do Parque de Exposições Francisco Rutcoski					
3.0.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	4.952,56	6.047,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.952,56	5.047,44
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.000.00.000.0000.0.000.	4.018.961,52	194.000,00	4.212.961,52	2.927.315,73	1.285.645,79
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA					
10.001.00.000.0000.0.000.	3.991.025,14	194.000,00	4.185.025,14	2.906.463,92	1.278.561,22
Departamento de Saneamento Ambiental					
10.001.18.000.0000.0.000.	3.991.025,14	194.000,00	4.185.025,14	2.906.463,92	1.278.561,22
Gestão Ambiental					
10.001.18.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
10.001.18.128.0019.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.128.0019.2.071.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.001.18.541.0000.0.000.	79.030,00	0,00	79.030,00	31.604,89	47.425,11
Preservação e Conservação Ambiental					
10.001.18.541.0019.0.000.	79.030,00	0,00	79.030,00	31.604,89	47.425,11
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.541.0019.1.072.	35.020,00	0,00	35.020,00	0,00	35.020,00
Proteção e conservação da fauna					
3.0.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

3.3.50.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.541.0019.1.073.	44.010,00	0,00	44.010,00	31.604,89	12.405,11
Proteção e conservação da flora					
3.0.00.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	39.000,00	0,00	39.000,00	27.960,89	11.039,11
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.458,14	7.541,86
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.502,75	2.497,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.010,00	0,00	5.010,00	3.644,00	1.366,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.644,00	1.356,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0000.0.000.	3.906.995,14	194.000,00	4.100.995,14	2.874.859,03	1.226.136,11
Controle Ambiental					
10.001.18.542.0019.0.000.	1.199.148,57	2.000,00	1.201.148,57	1.071.391,61	129.756,96
Meio ambiente limpo e sustentável					
10.001.18.542.0019.2.069.	931.938,57	0,00	931.938,57	871.534,08	60.404,49
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	931.938,57	0,00	931.938,57	871.534,08	60.404,49
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	802.759,88	0,00	802.759,88	780.653,36	22.106,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	726.933,59	0,00	726.933,59	709.248,62	17.684,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	682.308,17	0,00	682.308,17	665.675,07	16.633,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	44.625,42	0,00	44.625,42	43.573,55	1.051,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	75.826,29	0,00	75.826,29	71.404,74	4.421,55
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	75.826,29	0,00	75.826,29	71.404,74	4.421,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	129.178,69	0,00	129.178,69	90.880,72	38.297,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	129.178,69	0,00	129.178,69	90.880,72	38.297,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	101.430,97	0,00	101.430,97	63.951,26	37.479,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	27.747,72	0,00	27.747,72	26.929,46	818,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
10.001.18.542.0019.2.070.	267.210,00	2.000,00	269.210,00	199.857,53	69.352,47
Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento A					
3.0.00.00.00.00.	248.200,00	2.000,00	250.200,00	183.791,53	66.408,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	248.200,00	2.000,00	250.200,00	183.791,53	66.408,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	248.200,00	0,00	248.200,00	182.591,53	65.608,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	52.265,58	27.734,42
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	168.000,00	0,00	168.000,00	130.325,95	37.674,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	19.010,00	0,00	19.010,00	16.066,00	2.944,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.001.18.542.0020.0.000.	2.707.846,57	192.000,00	2.899.846,57	1.803.467,42	1.096.379,15
Cidade Limpa com Coleta e Destino Conscientes					
10.001.18.542.0020.2.074.	2.707.846,57	192.000,00	2.899.846,57	1.803.467,42	1.096.379,15
Gerenciamento de resíduos sólidos					
3.0.00.00.00.00.	2.307.826,57	192.000,00	2.499.826,57	1.595.467,42	904.359,15
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.307.826,57	192.000,00	2.499.826,57	1.595.467,42	904.359,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	192.000,00	192.000,00	40.478,50	151.521,50
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	192.000,00	192.000,00	40.478,50	151.521,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.307.826,57	0,00	2.307.826,57	1.554.988,92	752.837,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	2.307.816,57	0,00	2.307.816,57	1.554.988,92	752.827,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	400.020,00	0,00	400.020,00	208.000,00	192.020,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	400.010,00	0,00	400.010,00	208.000,00	192.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.002.00.000.0000.0.000.	27.936,38	0,00	27.936,38	20.851,81	7.084,57
Departamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.000.0000.0.000.	27.936,38	0,00	27.936,38	20.851,81	7.084,57
Gestão Ambiental					
10.002.18.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.18.128.0021.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.128.0021.2.077.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.002.18.544.0000.0.000.	22.936,38	0,00	22.936,38	20.851,81	2.084,57
Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.0.000.	22.936,38	0,00	22.936,38	20.851,81	2.084,57
Gerenciamento de Recursos Hídricos					
10.002.18.544.0021.2.075.	19.626,38	0,00	19.626,38	19.624,38	2,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	19.626,38	0,00	19.626,38	19.624,38	2,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	19.625,38	0,00	19.625,38	19.624,38	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	19.624,38	0,00	19.624,38	19.624,38	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	16.218,48	0,00	16.218,48	16.218,48	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	3.405,90	0,00	3.405,90	3.405,90	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
10.002.18.544.0021.2.076.	3.310,00	0,00	3.310,00	1.227,43	2.082,57
Manutenção das atividades do Departamento de Recursos Híd					

3.0.00.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.227,43	2.072,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	927,43	1.072,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.000.00.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Secretaria Municipal de Educação - SMED					
11.001.00.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Departamento de Educação					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.12.000.0000.0.000.	33.544.803,07	1.474.391,33	35.019.194,40	27.607.865,58	7.411.328,82
Educação					
11.001.12.122.0000.0.000.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Administração Geral					
11.001.12.122.0022.0.000.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.122.0022.2.083.	1.473.331,24	145.545,55	1.618.876,79	1.514.241,35	104.635,44
Manutenção das atividades do Departamento de Educação					
3.0.00.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.416.311,24	145.545,55	1.561.856,79	1.483.040,15	78.816,64
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	8.010,00	0,00	8.010,00	2.408,54	5.601,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	125.434,60	55.000,00	180.434,60	136.573,70	43.860,90
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	5.520,00	0,00	5.520,00	5.197,60	322,40
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.36.00.00.	12.610,00	0,00	12.610,00	7.046,69	5.563,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.264.726,64	90.545,55	1.355.272,19	1.331.813,62	23.458,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	57.020,00	0,00	57.020,00	31.201,20	25.818,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	57.010,00	0,00	57.010,00	31.201,20	25.808,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.128.0000.0.000.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Formação de Recursos Humanos					
11.001.12.128.0022.0.000.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.128.0022.2.084.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
11.001.12.361.0000.0.000.	30.687.588,20	1.262.200,00	31.949.788,20	25.188.593,81	6.761.194,39
Ensino Fundamental					
11.001.12.361.0022.0.000.	26.930.238,73	811.700,00	27.741.938,73	21.476.254,26	6.265.684,47
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.361.0022.5.090.	4.442.083,69	808.700,00	5.250.783,69	316.606,62	4.934.177,07
Ampliação da estrutura de ensino					
3.0.00.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	16.700,00	16.700,00	16.606,62	93,38

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	4.442.083,69	792.000,00	5.234.083,69	300.000,00	4.934.083,69
OBRAS E INSTALAÇÕES					
11.001.12.361.0022.6.078.	22.488.155,02	3.000,00	22.491.155,02	21.159.647,64	1.331.507,38
Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Fundamenta					
3.0.00.00.00.00.	22.488.155,02	3.000,00	22.491.155,02	21.159.647,64	1.331.507,38
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	21.290.721,72	3.000,00	21.293.721,72	19.988.313,74	1.305.407,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	18.275.927,17	3.000,00	18.278.927,17	17.241.086,16	1.037.841,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	17.780.154,26	0,00	17.780.154,26	16.864.293,71	915.860,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	264.490,42	0,00	264.490,42	171.915,84	92.574,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	231.282,49	3.000,00	234.282,49	204.876,61	29.405,88
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	3.014.794,55	0,00	3.014.794,55	2.747.227,58	267.566,97
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	3.014.794,55	0,00	3.014.794,55	2.747.227,58	267.566,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	1.197.433,30	0,00	1.197.433,30	1.171.333,90	26.099,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.197.433,30	0,00	1.197.433,30	1.171.333,90	26.099,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	991.795,88	0,00	991.795,88	971.477,66	20.318,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	205.637,42	0,00	205.637,42	199.856,24	5.781,18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
11.001.12.361.0022.6.085.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
Distribuição de uniforme e kit escolar - Ensino Fundamental					
3.0.00.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.361.0023.0.000.	3.093.130,73	450.500,00	3.543.630,73	3.103.520,50	440.110,23
Transporte Escolar					
11.001.12.361.0023.6.091.	3.093.130,73	450.500,00	3.543.630,73	3.103.520,50	440.110,23
Manutenção da frota de veículos do transporte escolar veículos					
3.0.00.00.00.00.	2.593.620,73	450.500,00	3.044.120,73	2.873.310,50	170.810,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.593.620,73	450.500,00	3.044.120,73	2.873.310,50	170.810,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	500,00	500,00	462,98	37,02
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	500,00	500,00	462,98	37,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.593.620,73	450.000,00	3.043.620,73	2.872.847,52	170.773,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	527.330,10	0,00	527.330,10	520.079,12	7.250,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.066.290,63	450.000,00	2.516.290,63	2.352.768,40	163.522,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	499.510,00	0,00	499.510,00	230.210,00	269.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.361.0024.0.000.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
Alimentação Escolar					
11.001.12.361.0024.6.092.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
Manutenção da Merenda Escolar					
3.0.00.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	664.218,74	0,00	664.218,74	608.819,05	55.399,69
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.364.0000.0.000.	10.165,98	0,00	10.165,98	8.994,52	1.171,46
Ensino Superior					

11.001.12.364.0022.0.000.	10.165,98	0,00	10.165,98	8.994,52	1.171,46
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.364.0022.2.089.	2.010,00	0,00	2.010,00	838,54	1.171,46
Manutenção do Ensino Superior - Universidade Aberta do Br					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	838,54	1.161,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	838,54	161,46
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.364.0022.6.079.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Ensino Superior (P					
3.0.00.00.00.00.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	8.155,98	0,00	8.155,98	8.155,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	6.890,82	0,00	6.890,82	6.890,82	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	6.890,82	0,00	6.890,82	6.890,82	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	1.265,16	0,00	1.265,16	1.265,16	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.265,16	0,00	1.265,16	1.265,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.365.0000.0.000.	1.313.596,64	66.645,78	1.380.242,42	838.924,89	541.317,53
Educação Infantil					
11.001.12.365.0022.0.000.	1.313.596,64	66.645,78	1.380.242,42	838.924,89	541.317,53
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.365.0022.6.080.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil					
3.0.00.00.00.00.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00.	322.860,39	0,00	322.860,39	322.860,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	272.958,20	0,00	272.958,20	272.958,20	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	272.958,20	0,00	272.958,20	272.958,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	49.902,19	0,00	49.902,19	49.902,19	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	49.902,19	0,00	49.902,19	49.902,19	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
11.001.12.365.0022.6.086.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Infantil					
3.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
11.001.12.365.0022.6.088.	990.726,25	66.645,78	1.057.372,03	516.064,50	541.307,53
Manutenção das atividades dos CMEIS e Educação Infantil no					
3.0.00.00.00.00.	920.716,25	47.300,00	968.016,25	496.718,72	471.297,53
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	920.716,25	47.300,00	968.016,25	496.718,72	471.297,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	47.300,00	47.300,00	47.231,83	68,17
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	47.300,00	47.300,00	47.231,83	68,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	920.716,25	0,00	920.716,25	449.486,89	471.229,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	635.506,25	0,00	635.506,25	294.683,58	340.822,67

MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	285.210,00	0,00	285.210,00	154.803,31	130.406,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	70.010,00	19.345,78	89.355,78	19.345,78	70.010,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.12.366.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos					
11.001.12.366.0022.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.366.0022.6.081.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - EJA					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.367.0000.0.000.	57.121,01	0,00	57.121,01	57.111,01	10,00
Educação Especial					
11.001.12.367.0022.0.000.	57.121,01	0,00	57.121,01	57.111,01	10,00
Educação de Qualidade e Inclusiva					
11.001.12.367.0022.6.082.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Especial					
3.0.00.00.00.00.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	57.111,01	0,00	57.111,01	57.111,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	55.880,79	0,00	55.880,79	55.880,79	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	55.880,79	0,00	55.880,79	55.880,79	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	1.230,22	0,00	1.230,22	1.230,22	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.230,22	0,00	1.230,22	1.230,22	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.001.12.367.0022.6.087.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Distribuição de uniforme e kit escolar - Educação Especial					
3.0.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
12.000.00.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL					
12.001.00.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Departamento de Esporte e Lazer					
12.001.27.000.0000.0.000.	1.113.908,98	423.229,10	1.537.138,08	1.416.317,46	120.820,62
Desporto e Lazer					
12.001.27.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
12.001.27.128.0025.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.128.0025.2.095.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
12.001.27.811.0000.0.000.	1.108.908,98	81.232,44	1.190.141,42	1.119.465,49	70.675,93
Desporto de Rendimento					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

12.001.27.811.0019.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meio ambiente limpo e sustentável					
12.001.27.811.0019.5.131.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
12.001.27.811.0025.0.000.	1.108.908,98	81.232,44	1.190.141,42	1.119.465,49	70.675,93
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.811.0025.2.093.	724.842,45	0,00	724.842,45	700.602,59	24.239,86
Pagamento de salários, encargos sociais e bolsa atleta					
3.0.00.00.00.00.	724.842,45	0,00	724.842,45	700.602,59	24.239,86
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	697.841,67	0,00	697.841,67	694.215,95	3.625,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	626.475,19	0,00	626.475,19	624.705,38	1.769,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	589.233,59	0,00	589.233,59	589.083,46	150,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	37.241,60	0,00	37.241,60	35.621,92	1.619,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	71.366,48	0,00	71.366,48	69.510,57	1.855,91
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	71.366,48	0,00	71.366,48	69.510,57	1.855,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	27.000,78	0,00	27.000,78	6.386,64	20.614,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	27.000,78	0,00	27.000,78	6.386,64	20.614,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.46.00.00.	9.000,78	0,00	9.000,78	6.386,64	2.614,14
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
12.001.27.811.0025.2.094.	384.066,53	81.232,44	465.298,97	418.862,90	46.436,07
Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e La					
3.0.00.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	369.700,00	81.232,44	450.932,44	405.221,65	45.710,79
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.705,28	294,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	34.600,00	31.232,44	65.832,44	60.294,64	5.537,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	38.100,00	0,00	38.100,00	21.553,90	16.546,10
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
3.3.90.32.00.00.	17.500,00	0,00	17.500,00	15.908,06	1.591,94
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	272.500,00	50.000,00	322.500,00	305.759,77	16.740,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	14.366,53	0,00	14.366,53	13.641,25	725,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	14.356,53	0,00	14.356,53	13.641,25	715,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.27.812.0000.0.000.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Desporto Comunitário					
12.001.27.812.0025.0.000.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Qualidade de Vida e Recreação					
12.001.27.812.0025.6.096.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
Fortalecimento das práticas esportivas e de lazer					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	341.996,66	341.996,66	296.851,97	45.144,69

OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.000.00.000.0000.0.000.	30.249.397,38	7.693.631,34	37.943.028,72	12.941.694,04	25.001.334,68
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI					
13.001.00.000.0000.0.000.	23.586.852,42	7.483.457,69	31.070.310,11	7.905.252,44	23.165.057,67
Departamento de Obras e Infraestrutura Urbana					
13.001.15.000.0000.0.000.	23.586.852,42	7.483.457,69	31.070.310,11	7.905.252,44	23.165.057,67
Urbanismo					
13.001.15.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
Formação de Recursos Humanos					
13.001.15.128.0026.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.128.0026.2.099.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.001.15.451.0000.0.000.	22.344.473,82	7.483.457,69	29.827.931,51	6.848.650,31	22.979.281,20
Infra-Estrutura Urbana					
13.001.15.451.0026.0.000.	22.344.473,82	7.483.457,69	29.827.931,51	6.848.650,31	22.979.281,20
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.451.0026.1.102.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
Pavimentação de vias urbanas - Vila Mayer					
4.0.00.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	366.666,71	0,00	366.666,71	50.055,93	316.610,78
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.157.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Colônia Francesa e travessas					
4.0.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.158.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
Pavimentação de vias urbanas - Rocio II e Manoel Ribas					
4.0.00.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.540.400,00	0,00	2.540.400,00	384.225,55	2.156.174,45
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.159.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
Pavimentação de vias urbanas - Rua João Klimiont					
4.0.00.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	293.823,33	0,00	293.823,33	22.323,18	271.500,15
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.160.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Cristine					
4.0.00.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.161.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
Pavimentação de vias urbanas - Vila Rosa					
4.0.00.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	515.193,49	493.100,00	1.008.293,49	5.578,36	1.002.715,13
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.162.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
Pavimentação de vias urbanas - Final da Rua Jesuíno Marcon					

4.0.00.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	481.334,34	0,00	481.334,34	0,00	481.334,34
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.163.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Centro Empresarial					
4.0.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	750.500,00	0,00	750.500,00	0,00	750.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
13.001.15.451.0026.1.164.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
Pavimentação de vias urbanas - Rua Barão do Rio Branco, Ma					
4.0.00.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00	0,00	8.200.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.1.165.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
Pavimentação de vias urbanas - Jardim Bela Vista					
4.0.00.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.009.500,00	1.188.987,18	2.198.487,18	0,00	2.198.487,18
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.451.0026.2.097.	2.666.970,21	0,00	2.666.970,21	2.615.560,42	51.409,79
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	2.666.970,21	0,00	2.666.970,21	2.615.560,42	51.409,79
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.441.341,21	0,00	2.441.341,21	2.408.043,98	33.297,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.163.701,42	0,00	2.163.701,42	2.137.420,17	26.281,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	2.116.057,96	0,00	2.116.057,96	2.090.520,13	25.537,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	47.643,46	0,00	47.643,46	46.900,04	743,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	277.639,79	0,00	277.639,79	270.623,81	7.015,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	277.639,79	0,00	277.639,79	270.623,81	7.015,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	225.629,00	0,00	225.629,00	207.516,44	18.112,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225.629,00	0,00	225.629,00	207.516,44	18.112,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	158.890,00	0,00	158.890,00	156.287,94	2.602,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	66.739,00	0,00	66.739,00	51.228,50	15.510,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
13.001.15.451.0026.2.098.	185.942,86	8.231,83	194.174,69	186.505,57	7.669,12
Manutenção das atividades do Departamento de Obras e Infr					
3.0.00.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	175.942,86	8.231,83	184.174,69	179.089,17	5.085,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	30.772,00	0,00	30.772,00	30.348,31	423,69
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	142.670,86	0,00	142.670,86	141.517,09	1.153,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	8.231,83	8.231,83	7.223,77	1.008,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
DESPESAS DE CAPITAL					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60

APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.416,40	2.583,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.001.15.451.0026.2.100.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
Manutenção de calçadas, meio fio e mobilidade					
3.0.00.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	103.386,00	0,00	103.386,00	103.384,69	1,31
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	43.386,00	0,00	43.386,00	43.385,23	0,77
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,46	0,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.001.15.451.0026.2.101.	4.183.956,88	5.793.138,68	9.977.095,56	3.481.016,61	6.496.078,95
Manutenção e recapamento de vias urbanas					
3.0.00.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	752.181,49	148.600,00	900.781,49	777.070,01	123.711,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	615.801,71	0,00	615.801,71	494.053,79	121.747,92
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	136.379,78	0,00	136.379,78	136.379,77	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	148.600,00	148.600,00	146.636,45	1.963,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.431.775,39	5.644.538,68	9.076.314,07	2.703.946,60	6.372.367,47
OBRAS E INSTALAÇÕES					
13.001.15.452.0000.0.000.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Serviços Urbanos					
13.001.15.452.0026.0.000.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Estrutura e Mobilidade na Cidade					
13.001.15.452.0026.2.103.	1.237.378,60	0,00	1.237.378,60	1.051.602,14	185.776,46
Ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública - C					
3.0.00.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.237.376,60	0,00	1.237.376,60	1.051.602,14	185.774,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	88.901,07	111.098,93
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.037.376,60	0,00	1.037.376,60	962.701,07	74.675,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.002.00.000.0000.0.000.	5.638.258,19	197.973,65	5.836.231,84	4.061.733,11	1.774.498,73
Departamento de Obras e Infraestrutura Rural					
13.002.15.000.0000.0.000.	5.638.258,19	197.973,65	5.836.231,84	4.061.733,11	1.774.498,73
Urbanismo					
13.002.15.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
Formação de Recursos Humanos					
13.002.15.128.0027.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.128.0027.2.105.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.820,10	1.179,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.002.15.606.0000.0.000.	5.633.258,19	197.973,65	5.831.231,84	4.057.913,01	1.773.318,83
Extensão Rural					
13.002.15.606.0027.0.000.	5.633.258,19	197.973,65	5.831.231,84	4.057.913,01	1.773.318,83
Estrutura e Mobilidade no Campo					
13.002.15.606.0027.2.104.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					

3.0.00.00.00.00.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	54.566,69	0,00	54.566,69	54.566,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	48.354,75	0,00	48.354,75	48.354,75	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	47.219,45	0,00	47.219,45	47.219,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.135,30	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	6.211,94	0,00	6.211,94	6.211,94	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	6.211,94	0,00	6.211,94	6.211,94	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.002.15.606.0027.2.106.	5.578.691,50	197.973,65	5.776.665,15	4.003.346,32	1.773.318,83
Conservação Rural					
3.0.00.00.00.00.	2.286.891,50	2.973,65	2.289.865,15	2.276.546,32	13.318,83
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.286.891,50	2.973,65	2.289.865,15	2.276.546,32	13.318,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	2.973,65	2.973,65	2.881,83	91,82
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	2.973,65	2.973,65	2.881,83	91,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	2.286.891,50	0,00	2.286.891,50	2.273.664,49	13.227,01
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	805.912,17	0,00	805.912,17	793.642,19	12.269,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.480.979,33	0,00	1.480.979,33	1.480.022,30	957,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.291.800,00	195.000,00	3.486.800,00	1.726.800,00	1.760.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00.	2.286.800,00	195.000,00	2.481.800,00	1.726.800,00	755.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.003.00.000.0000.0.000.	87.941,71	0,00	87.941,71	67.350,94	20.590,77
Departamento de Segurança e Trânsito					
13.003.15.000.0000.0.000.	87.941,71	0,00	87.941,71	67.350,94	20.590,77
Urbanismo					
13.003.15.128.0000.0.000.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Formação de Recursos Humanos					
13.003.15.128.0028.0.000.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Cidade Segura					
13.003.15.128.0028.2.109.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	3.750,00	0,00	3.750,00	2.880,04	869,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.003.15.452.0000.0.000.	84.191,71	0,00	84.191,71	64.470,90	19.720,81
Serviços Urbanos					
13.003.15.452.0028.0.000.	84.191,71	0,00	84.191,71	64.470,90	19.720,81
Cidade Segura					
13.003.15.452.0028.2.107.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	14.974,57	0,00	14.974,57	14.974,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.716,15	0,00	13.716,15	13.716,15	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	12.580,85	0,00	12.580,85	12.580,85	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.135,30	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.258,42	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.003.15.452.0028.2.108.	69.217,14	0,00	69.217,14	49.496,33	19.720,81
Manutenção das atividades do Departamento de Segurança e T					
3.0.00.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	54.217,14	0,00	54.217,14	47.630,33	6.586,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	301,00	199,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	28.573,00	0,00	28.573,00	27.420,22	1.152,78
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	25.144,14	0,00	25.144,14	19.909,11	5.235,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.866,00	13.134,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.004.00.000.0000.0.000.	936.345,06	12.200,00	948.545,06	907.357,55	41.187,51
Departamento de Frotas e Logística					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
13.004.26.000.0000.0.000.	936.345,06	12.200,00	948.545,06	907.357,55	41.187,51
Transporte					
13.004.26.128.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
Formação de Recursos Humanos					
13.004.26.128.0029.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
Logística Eficiente					
13.004.26.128.0029.2.112.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,97	0,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.004.26.782.0000.0.000.	931.345,06	12.200,00	943.545,06	902.357,58	41.187,48
Transporte Rodoviário					
13.004.26.782.0029.0.000.	931.345,06	12.200,00	943.545,06	902.357,58	41.187,48
Logística Eficiente					
13.004.26.782.0029.2.110.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	4.060,06	0,00	4.060,06	4.060,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	3.355,42	0,00	3.355,42	3.355,42	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	704,64	0,00	704,64	704,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.004.26.782.0029.2.111.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
Manutenção das atividades do Departamento de Frotas e Log					
3.0.00.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.500,00	12.200,00	17.700,00	15.933,83	1.766,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.756,53	1.243,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.200,00	12.200,00	12.177,30	22,70
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13.004.26.782.0029.2.113.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
Manutenção da frota e logística urbana					
3.0.00.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	341.763,00	0,00	341.763,00	324.104,66	17.658,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	129.763,00	0,00	129.763,00	129.592,11	170,89
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	212.000,00	0,00	212.000,00	194.512,55	17.487,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
13.004.26.782.0029.2.114.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
Manutenção da frota e logística rural					

3.0.00.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	580.022,00	0,00	580.022,00	558.259,03	21.762,97
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	287.022,00	0,00	287.022,00	267.617,20	19.404,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	293.000,00	0,00	293.000,00	290.641,83	2.358,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.000.00.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Secretaria Municipal de Saúde - SMS					
14.001.00.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Departamento de Saúde					
14.001.10.000.0000.0.000.	27.288.447,36	2.825.057,95	30.113.505,31	24.777.240,19	5.336.265,12
Saúde					
14.001.10.128.0000.0.000.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
Formação de Recursos Humanos					
14.001.10.128.0030.0.000.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.128.0030.2.116.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	4.300,00	0,00	4.300,00	1.507,80	2.792,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.301.0000.0.000.	24.053.327,81	2.795.457,95	26.848.785,76	21.932.181,18	4.916.604,58
Atenção Básica					
14.001.10.301.0030.0.000.	1.401.371,68	1.497.978,57	2.899.350,25	2.005.400,93	893.949,32
FMS - Saúde de Qualidade					
14.001.10.301.0030.2.115.	977.771,68	1.477.084,29	2.454.855,97	1.753.827,64	701.028,33
Manutenção das atividades do Departamento de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	872.771,68	102.000,00	974.771,68	704.341,44	270.430,24
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.322,78	4.677,22
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	337.477,29	0,00	337.477,29	237.478,70	99.998,59
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	8.262,24	46.737,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	475.294,39	0,00	475.294,39	393.533,27	81.761,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	77.000,00	77.000,00	54.744,45	22.255,55
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.91.00.00.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
4.0.00.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	105.000,00	1.375.084,29	1.480.084,29	1.049.486,20	430.598,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0030.2.117.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde					
3.0.00.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	423.600,00	0,00	423.600,00	251.273,29	172.326,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	171.973,80	78.026,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	173.600,00	0,00	173.600,00	79.299,49	94.300,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.301.0030.2.118.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção B					
3.0.00.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	20.894,28	20.894,28	300,00	20.594,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
14.001.10.301.0031.0.000.	22.022.715,31	1.174.213,78	23.196.929,09	19.230.777,97	3.966.151,12
FMS - Gestão da Atenção Básica					
14.001.10.301.0031.1.119.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59

Ampliação, reforma e manutenção das Unidades Básicas de S					
4.0.00.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.205.853,69	102.781,33	1.308.635,02	183.871,43	1.124.763,59
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.205.853,69	90.781,33	1.296.635,02	183.871,43	1.112.763,59
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0031.2.118.	18.440.391,21	759.448,35	19.199.839,56	17.464.403,30	1.735.436,26
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Atenção B					
3.0.00.00.00.00.	18.440.391,21	759.448,35	19.199.839,56	17.464.403,30	1.735.436,26
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	13.670.053,82	691.216,87	14.361.270,69	13.115.892,59	1.245.378,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	12.437.441,27	619.484,56	13.056.925,83	11.994.434,38	1.062.491,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	11.456.265,53	587.154,01	12.043.419,54	11.053.269,87	990.149,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	935.575,74	32.330,55	967.906,29	897.652,85	70.253,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.49.00.00.	45.600,00	0,00	45.600,00	43.511,66	2.088,34
AUXÍLIO-TRANSPORTE					
3.1.91.00.00.00.	1.232.612,55	71.732,31	1.304.344,86	1.121.458,21	182.886,65
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	1.232.612,55	71.732,31	1.304.344,86	1.121.458,21	182.886,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	4.770.337,39	68.231,48	4.838.568,87	4.348.510,71	490.058,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.770.337,39	68.231,48	4.838.568,87	4.348.510,71	490.058,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	4.370.337,39	68.231,48	4.438.568,87	4.025.068,19	413.500,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.46.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	183.442,52	16.557,48
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.48.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
14.001.10.301.0031.2.120.	1.146.362,67	311.984,10	1.458.346,77	630.312,45	828.034,32
Manutenção das Ações da Atenção Básica					
3.0.00.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	152.000,00	0,00	152.000,00	63.741,87	88.258,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	43.359,12	1.640,88
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	37.000,00	0,00	37.000,00	20.382,75	16.617,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	994.362,67	311.984,10	1.306.346,77	566.570,58	739.776,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
14.001.10.301.0031.2.121.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
Aquisição de medicamentos e insumos para atendimentos dos s					
3.0.00.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.230.107,74	0,00	1.230.107,74	952.190,79	277.916,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	413.065,76	0,00	413.065,76	299.397,40	113.668,36
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	817.041,98	0,00	817.041,98	652.793,39	164.248,59
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
14.001.10.301.0034.0.000.	629.240,82	123.265,60	752.506,42	696.002,28	56.504,14
FMS - Gestão da Saúde Bucal					
14.001.10.301.0034.2.127.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Saúde Bu					
3.0.00.00.00.00.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	554.240,82	0,00	554.240,82	554.240,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	498.699,81	0,00	498.699,81	498.699,81	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	498.699,81	0,00	498.699,81	498.699,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	55.541,01	0,00	55.541,01	55.541,01	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					

3.1.91.13.00.00.	55.541,01	0,00	55.541,01	55.541,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.301.0034.2.128.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
Manutenção das ações da Saúde Bucal					
3.0.00.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	75.000,00	123.265,60	198.265,60	141.761,46	56.504,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	55.000,00	120.000,00	175.000,00	140.011,46	34.988,54
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	3.265,60	23.265,60	1.750,00	21.515,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0000.0.000.	2.981.892,31	0,00	2.981.892,31	2.677.091,97	304.800,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
14.001.10.302.0032.0.000.	2.981.892,31	0,00	2.981.892,31	2.677.091,97	304.800,34
FMS - Gestão de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Am					
14.001.10.302.0032.2.122.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Média e A					
3.0.00.00.00.00.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	434.763,30	0,00	434.763,30	434.763,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	399.360,69	0,00	399.360,69	399.360,69	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	393.976,41	0,00	393.976,41	393.976,41	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	5.384,28	0,00	5.384,28	5.384,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	35.402,61	0,00	35.402,61	35.402,61	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	35.402,61	0,00	35.402,61	35.402,61	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.302.0032.2.123.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
Manutenção das ações de Média e Alta Complexidade Ambula					
3.0.00.00.00.00.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.647.232,00	0,00	1.647.232,00	1.508.417,79	138.814,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.275.000,00	18.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00	1.275.000,00	18.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	354.232,00	0,00	354.232,00	233.417,79	120.814,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.346,20	2.653,80
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	21.240,00	0,00	21.240,00	20.786,72	453,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	317.992,00	0,00	317.992,00	200.284,87	117.707,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.302.0032.2.124.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares d					
3.0.00.00.00.00.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	899.897,01	0,00	899.897,01	733.910,88	165.986,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.71.00.00.00.	222.868,98	0,00	222.868,98	160.717,24	62.151,74
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN					
3.3.71.70.00.00.	222.868,98	0,00	222.868,98	160.717,24	62.151,74
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					
3.3.90.00.00.00.	677.028,03	0,00	677.028,03	573.193,64	103.834,39
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	677.028,03	0,00	677.028,03	573.193,64	103.834,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
14.001.10.305.0000.0.000.	248.927,24	29.600,00	278.527,24	166.459,24	112.068,00
Vigilância Epidemiológica					
14.001.10.305.0033.0.000.	248.927,24	29.600,00	278.527,24	166.459,24	112.068,00
FMS - Gestão da Vigilância em Saúde					
14.001.10.305.0033.2.125.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais - Gestão da Vigilân					
3.0.00.00.00.00.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	105.983,25	0,00	105.983,25	105.983,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00.	86.832,18	0,00	86.832,18	86.832,18	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	77.108,63	0,00	77.108,63	77.108,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	9.723,55	0,00	9.723,55	9.723,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	19.151,07	0,00	19.151,07	19.151,07	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	19.151,07	0,00	19.151,07	19.151,07	0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
14.001.10.305.0033.2.126.	142.943,99	29.600,00	172.543,99	60.475,99	112.068,00
Manutenção das ações de Vigilância em Saúde					
3.0.00.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	133.943,99	29.600,00	163.543,99	60.475,99	103.068,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.207,06	392,94
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	22.816,54	22.183,46
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	28.000,00	28.000,00	6.393,36	21.606,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	88.943,99	0,00	88.943,99	30.059,03	58.884,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.000.00.000.0000.0.000.	3.002.309,64	2.059.530,32	5.061.839,96	3.934.111,03	1.127.728,93
Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS					
15.001.00.000.0000.0.000.	1.111.738,75	388.228,91	1.499.967,66	1.438.857,57	61.110,09
Departamento de Gestão do SUAS					
15.001.04.000.0000.0.000.	0,00	159.762,11	159.762,11	124.476,31	35.285,80
Administração					
15.001.04.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
15.001.04.128.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.001.04.128.0035.2.130.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.001.04.128.0035.2.156.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.001.04.243.0000.0.000.	0,00	156.252,11	156.252,11	123.882,71	32.369,40
Assistência à Criança a ao Adolescente					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.001.04.243.0035.0.000.	0,00	156.252,11	156.252,11	123.882,71	32.369,40
Gestão do SUAS					
15.001.04.243.0035.6.133.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.001.04.243.0035.6.146.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
Pagamento de salários e encargos sociais - Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	138.700,00	138.700,00	116.050,74	22.649,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	115.700,00	115.700,00	96.452,17	19.247,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	23.000,00	23.000,00	19.598,57	3.401,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

15.001.04.243.0035.6.147.	0,00	17.552,11	17.552,11	7.831,97	9.720,14
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	17.541,11	17.541,11	7.831,97	9.709,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	9.345,78	9.345,78	3.328,58	6.017,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	7.695,33	7.695,33	4.503,39	3.191,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.001.04.244.0000.0.000.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Assistência Comunitária					
15.001.04.244.0035.0.000.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Gestão do SUAS					
15.001.04.244.0035.2.132.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.001.04.244.0035.2.157.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
Manutenção dos Conselhos					
3.0.00.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	3.510,00	3.510,00	593,60	2.916,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	2.000,00	2.000,00	593,60	1.406,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.001.08.000.0000.0.000.	1.111.738,75	228.466,80	1.340.205,55	1.314.381,26	25.824,29
Assistência Social					
15.001.08.128.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					
15.001.08.128.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.001.08.128.0035.2.130.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.001.08.243.0000.0.000.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Assistência à Criança a ao Adolescente					
15.001.08.243.0035.0.000.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Gestão do SUAS					
15.001.08.243.0035.6.133.	16.957,89	0,00	16.957,89	13.418,83	3.539,06
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	15.958,89	0,00	15.958,89	12.419,83	3.539,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	6.654,22	0,00	6.654,22	6.046,85	607,37
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	9.304,67	0,00	9.304,67	6.372,98	2.931,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00

APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.001.08.244.0000.0.000.	1.094.780,86	228.466,80	1.323.247,66	1.300.962,43	22.285,23
Assistência Comunitária					
15.001.08.244.0035.0.000.	1.094.780,86	228.466,80	1.323.247,66	1.300.962,43	22.285,23
Gestão do SUAS					
15.001.08.244.0035.2.129.	977.819,46	0,00	977.819,46	965.012,52	12.806,94
Pagamento de salários e encargos sociais					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	977.819,46	0,00	977.819,46	965.012,52	12.806,94
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	928.660,54	0,00	928.660,54	928.660,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	818.616,14	0,00	818.616,14	818.616,14	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	802.360,31	0,00	802.360,31	802.360,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	16.255,83	0,00	16.255,83	16.255,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	110.044,40	0,00	110.044,40	110.044,40	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	110.044,40	0,00	110.044,40	110.044,40	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	49.158,92	0,00	49.158,92	36.351,98	12.806,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	49.158,92	0,00	49.158,92	36.351,98	12.806,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	24.486,72	0,00	24.486,72	15.282,04	9.204,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	24.672,20	0,00	24.672,20	21.069,94	3.602,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.001.08.244.0035.2.132.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.001.08.244.0035.6.131.	116.961,40	228.466,80	345.428,20	335.949,91	9.478,29
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	82.786,40	12.141,80	94.928,20	85.449,91	9.478,29
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	966,36	0,00	966,36	966,36	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.809,83	0,00	3.809,83	3.527,42	282,41
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	78.010,21	0,00	78.010,21	68.814,33	9.195,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	12.141,80	12.141,80	12.141,80	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
4.0.00.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	34.175,00	216.325,00	250.500,00	250.500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.002.00.000.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Departamento de Proteção Social					
15.002.08.000.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Assistência Social					
15.002.08.244.0000.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Assistência Comunitária					
15.002.08.244.0035.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUAS					
15.002.08.244.0035.6.133.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					

3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.002.08.244.0035.6.134.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social B					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.002.08.244.0036.0.000.	109.470,64	0,00	109.470,64	108.068,29	1.402,35
Proteção Social					
15.002.08.244.0036.2.135.	14.247,41	0,00	14.247,41	12.845,61	1.401,80
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.738,87	0,00	6.738,87	5.437,07	1.301,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.063,30	0,00	1.063,30	965,62	97,68
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.675,57	0,00	5.675,57	4.471,45	1.204,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	7.508,54	0,00	7.508,54	7.408,54	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
15.002.08.244.0036.6.134.	95.223,23	0,00	95.223,23	95.222,68	0,55
Pagamento de salários e encargos sociais da Proteção Social B					
3.0.00.00.00.00.	95.223,23	0,00	95.223,23	95.222,68	0,55
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	91.908,45	0,00	91.908,45	91.908,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	78.457,79	0,00	78.457,79	78.457,79	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	78.457,79	0,00	78.457,79	78.457,79	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	13.450,66	0,00	13.450,66	13.450,66	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	13.450,66	0,00	13.450,66	13.450,66	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	3.314,78	0,00	3.314,78	3.314,23	0,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.314,78	0,00	3.314,78	3.314,23	0,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	869,50	0,00	869,50	868,95	0,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	2.445,28	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.002.08.244.0036.6.136.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.002.08.244.0036.6.137.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.002.08.244.0036.6.138.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
15.003.00.000.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Fundo Municipal de Assistência Social					
15.003.08.000.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Assistência Social					
15.003.08.244.0000.0.000.	1.453.396,29	1.643.261,37	3.096.657,66	2.104.024,47	992.633,19
Assistência Comunitária					
15.003.08.244.0035.0.000.	0,00	1.080.332,49	1.080.332,49	852.642,23	227.690,26
Gestão do SUAS					
15.003.08.244.0035.2.129.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.003.08.244.0035.2.158.	0,00	1.045.928,21	1.045.928,21	831.919,37	214.008,84
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	0,00	1.045.928,21	1.045.928,21	831.919,37	214.008,84
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	1.018.928,21	1.018.928,21	811.481,98	207.446,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	817.313,36	817.313,36	698.230,55	119.082,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	791.917,84	791.917,84	689.509,66	102.408,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	25.395,52	25.395,52	8.720,89	16.674,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	0,00	201.614,85	201.614,85	113.251,43	88.363,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	0,00	201.614,85	201.614,85	113.251,43	88.363,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	27.000,00	27.000,00	20.437,39	6.562,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	27.000,00	27.000,00	20.437,39	6.562,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	9.348,99	651,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.46.00.00.	0,00	17.000,00	17.000,00	11.088,40	5.911,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
15.003.08.244.0035.6.131.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.003.08.244.0035.6.148.	0,00	34.404,28	34.404,28	20.722,86	13.681,42
Gestão da Política de Assistência Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	33.559,28	33.559,28	20.722,86	12.836,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	33,64	33,64	0,00	33,64
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	6.190,17	6.190,17	1.585,43	4.604,74
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

3.3.90.39.00.00.	0,00	11.678,27	11.678,27	9.338,61	2.339,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.40.00.00.	0,00	11.858,20	11.858,20	6.106,35	5.751,85
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					
3.3.90.93.00.00.	0,00	3.789,00	3.789,00	3.692,47	96,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.0.000.	251.886,11	100.625,31	352.511,42	130.989,85	221.521,57
Proteção Social					
15.003.08.244.0036.2.135.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
15.003.08.244.0036.2.159.	0,00	48.076,50	48.076,50	1.456,74	46.619,76
Gestão da Proteção Social					
3.0.00.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	25.575,04	25.575,04	1.456,74	24.118,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	14.178,20	14.178,20	0,00	14.178,20
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	10.386,84	10.386,84	1.456,74	8.930,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	22.501,46	22.501,46	0,00	22.501,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	2.491,46	2.491,46	0,00	2.491,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.6.136.	66.570,68	22.399,00	88.969,68	48.359,49	40.610,19
Indice de Gestão do SUAS - IGD SUAS - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	58.570,68	15.500,00	74.070,68	42.190,90	31.879,78
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,93	592,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	624,00	11.376,00
MATERIAL DE CONSUMO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	2.224,60	1.775,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	40.570,68	11.500,00	52.070,68	34.934,37	17.136,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	8.000,00	6.899,00	14.899,00	6.168,59	8.730,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	7.000,00	6.899,00	13.899,00	6.168,59	7.730,41

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0036.6.137.	185.315,43	30.149,81	215.465,24	81.173,62	134.291,62
Indice de Gestão Descentralizado do PBF - IDG PBF - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	85.000,00	15.722,27	100.722,27	49.846,08	50.876,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.382,26	2.617,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	20.000,00	2.387,29	22.387,29	8.351,31	14.035,98
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	58.000,00	13.334,98	71.334,98	38.112,51	33.222,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	100.315,43	14.427,54	114.742,97	31.327,54	83.415,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0037.0.000.	966.880,11	158.500,00	1.125.380,11	603.956,39	521.423,72
Proteção Social Básica					
15.003.08.244.0037.2.139.	1.037.880,11	29.500,00	1.067.380,11	89.589,69	977.790,42
Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	387.870,11	10.800,00	398.670,11	79.449,69	319.220,42
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	232.030,36	300,00	232.330,36	12.582,75	219.747,61
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	10.000,00	10.000,00	3.046,00	6.954,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	154.839,75	0,00	154.839,75	63.820,94	91.018,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	650.010,00	18.700,00	668.710,00	10.140,00	658.570,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	352.010,00	0,00	352.010,00	0,00	352.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	298.010,00	18.700,00	316.710,00	10.140,00	306.570,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.003.08.244.0037.6.138.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
Benefícios Eventuais - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	9.000,00	9.000,00	139.566,70	-130.566,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.32.00.00.	270.000,00	0,00	270.000,00	109.696,04	160.303,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.39.00.00.	40.000,00	9.000,00	49.000,00	29.870,66	19.129,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
15.003.08.244.0037.6.140.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica -					
3.0.00.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	-71.000,00	120.000,00	49.000,00	374.800,00	-325.800,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	342.020,00	120.000,00	462.020,00	374.800,00	87.220,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.003.08.244.0038.0.000.	234.630,07	303.803,57	538.433,64	516.436,00	21.997,64
Proteção Social Especial					
15.003.08.244.0038.2.142.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial					
3.0.00.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	63.407,72	151.335,39	214.743,11	379.280,00	-164.536,89
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					

3.3.50.43.00.00.	452.407,72	151.335,39	603.743,11	379.280,00	224.463,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
15.003.08.244.0038.6.141.	171.222,35	152.468,18	323.690,53	137.156,00	186.534,53
Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	171.222,35	130.367,18	301.589,53	127.308,60	174.280,93
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	85.000,00	37.622,57	122.622,57	12.112,42	110.510,15
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	4.000,00	4.000,00	412,00	3.588,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	11.000,00	2.020,00	13.020,00	7.980,00	5.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	247.222,35	86.724,61	333.946,96	106.804,18	227.142,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	0,00	22.101,00	22.101,00	9.847,40	12.253,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	452.010,00	0,00	452.010,00	0,00	452.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	149.010,00	22.101,00	171.111,00	9.847,40	161.263,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.004.00.000.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
15.004.08.000.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Assistência Social					
15.004.08.243.0000.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Assistência à Criança a ao Adolescente					
15.004.08.243.0039.0.000.	325.200,20	28.040,04	353.240,24	283.160,70	70.079,54
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente					
15.004.08.243.0039.6.143.	40.000,00	25.761,90	65.761,90	47.130,70	18.631,20
Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMD					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	14.728,90	19.728,90	14.455,10	5.273,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	11.000,00	5.729,64	16.729,64	8.117,08	8.612,56
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.93.00.00.	0,00	8.999,26	8.999,26	6.338,02	2.661,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	35.000,00	11.033,00	46.033,00	32.675,60	13.357,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	59.010,00	11.033,00	70.043,00	32.675,60	37.367,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
15.004.08.243.0039.6.144.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	285.200,20	2.278,14	287.478,34	236.030,00	51.448,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	285.200,20	0,00	285.200,20	236.030,00	49.170,20
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	525.200,20	0,00	525.200,20	236.030,00	289.170,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.90.00.00.00.	0,00	2.278,14	2.278,14	0,00	2.278,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	0,00	2.278,14	2.278,14	0,00	2.278,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
15.005.00.000.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
15.005.08.000.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Assistência Social					
15.005.08.241.0000.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Assistência ao Idoso					
15.005.08.241.0040.0.000.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Promoção dos Direitos do Idoso					
15.005.08.241.0040.2.146.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos d					
3.0.00.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76

DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.00.00.00.	2.503,76	0,00	2.503,76	0,00	2.503,76
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	7.503,76	0,00	7.503,76	0,00	7.503,76
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
15.005.08.241.0040.6.145.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento dos Direitos do Idoso - FMDI					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.000.00.000.0000.0.000.	93.529,91	1.420.722,33	1.514.252,24	1.532.615,71	-18.363,47
Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turism					
16.001.00.000.0000.0.000.	451.927,79	1.420.722,33	1.872.650,12	1.357.855,40	514.794,72
Departamento de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo					
16.001.13.000.0000.0.000.	451.927,79	1.420.722,33	1.872.650,12	1.357.855,40	514.794,72
Cultura					
16.001.13.128.0000.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.001.13.128.0041.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Economia Critativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.128.0041.2.150.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
16.001.13.392.0000.0.000.	456.927,79	1.420.722,33	1.877.650,12	1.357.855,40	519.794,72
Difusão Cultural					
16.001.13.392.0041.0.000.	456.927,79	1.420.722,33	1.877.650,12	1.357.855,40	519.794,72
Economia Critativa: Cultura, História e Turismo					
16.001.13.392.0041.1.151.	-48.519,53	1.400.222,33	1.351.702,80	211.235,10	1.140.467,70
Ampliação da Estrutura Cultural, Patrimonial e Turística Muni					
3.0.00.00.00.00.	-53.748,31	17.500,00	-36.248,31	73.292,87	-109.541,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-53.748,31	17.500,00	-36.248,31	73.292,87	-109.541,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.20.00.00.00.	0,00	17.500,00	17.500,00	16.856,37	643,63
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
3.3.20.93.00.00.	0,00	17.500,00	17.500,00	16.856,37	643,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	-53.748,31	0,00	-53.748,31	56.436,50	-110.184,81
APLICAÇÕES DIRETAS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00.	4.014,66	0,00	4.014,66	3.699,47	315,19
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	52.737,03	0,00	52.737,03	52.737,03	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.228,78	1.382.722,33	1.387.951,11	137.942,23	1.250.008,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.238,78	1.382.722,33	1.387.961,11	137.942,23	1.250.018,88
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.001.13.392.0041.1.152.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
Fortalecimento dos eventos culturais, ampliação da atividade t					

3.0.00.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	312.010,95	0,00	312.010,95	725.180,59	-413.169,64
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.260,01	0,00	1.260,01	1.096,49	163,52
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	730.750,94	0,00	730.750,94	724.084,10	6.666,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.001.13.392.0041.2.148.	193.436,37	20.500,00	213.936,37	419.737,75	-205.801,38
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	193.436,37	20.500,00	213.936,37	419.737,75	-205.801,38
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	146.387,31	0,00	146.387,31	361.300,40	-214.913,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	143.287,31	0,00	143.287,31	348.095,19	-204.807,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	306.746,31	0,00	306.746,31	304.472,49	2.273,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	43.678,71	0,00	43.678,71	43.622,70	56,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.91.00.00.00.	3.100,00	0,00	3.100,00	13.205,21	-10.105,21
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	13.939,14	0,00	13.939,14	13.205,21	733,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	47.049,06	20.500,00	67.549,06	58.437,35	9.111,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	47.049,06	20.500,00	67.549,06	58.437,35	9.111,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	20.500,00	20.500,00	16.684,55	3.815,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.48.00.00.	49.183,50	0,00	49.183,50	41.752,80	7.430,70
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
16.001.13.392.0041.2.149.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
Manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Pat					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	1.701,96	-1.701,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	633,96	366,04
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	568,00	432,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.002.00.000.0000.0.000.	-358.397,88	0,00	-358.397,88	174.760,31	-533.158,19
Departamento de Relações Públicas					
16.002.24.000.0000.0.000.	-358.397,88	0,00	-358.397,88	174.760,31	-533.158,19
Comunicações					
16.002.24.128.0000.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Formação de Recursos Humanos					
16.002.24.128.0042.0.000.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.128.0042.2.155.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Manutenção da Escola de Gestão Pública de Palmeira - Lei nº 4					
3.0.00.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
16.002.24.131.0000.0.000.	-353.397,88	0,00	-353.397,88	174.760,31	-528.158,19
Comunicação Social					
16.002.24.131.0042.0.000.	-353.397,88	0,00	-353.397,88	174.760,31	-528.158,19
Comunicação Institucional, Educativa e de Utilidade Pública					
16.002.24.131.0042.1.156.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Ampliação de mecanismos de transparência					
3.0.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
INVESTIMENTOS					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
16.002.24.131.0042.2.153.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
Pagamento de salários e encargos sociais					
3.0.00.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	-106.587,31	0,00	-106.587,31	9.706,44	-116.293,75
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	8.140,48	0,00	8.140,48	8.140,48	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.565,96	0,00	1.565,96	1.565,96	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
16.002.24.131.0042.2.154.	-240.810,57	0,00	-240.810,57	165.053,87	-405.864,44
Manutenção das atividades do Departamento de Relações Púb					
3.0.00.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	-191.947,31	0,00	-191.947,31	165.053,87	-357.001,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	500,00	0,00	500,00	499,00	1,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	172.553,69	0,00	172.553,69	164.554,87	7.998,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	-48.863,26	0,00	-48.863,26	0,00	-48.863,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18.000.00.000.0000.0.000.	4.274.600,00	0,00	4.274.600,00	4.066.859,02	207.740,98
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DE PALMEI					
18.001.00.000.0000.0.000.	4.274.600,00	0,00	4.274.600,00	4.066.859,02	207.740,98
FUNDO DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA					
18.001.04.000.0000.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	188.074,40	39.525,60
Administração					
18.001.04.123.0000.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	188.074,40	39.525,60
Administração Financeira					
18.001.04.123.0010.0.000.	227.600,00	0,00	227.600,00	188.074,40	39.525,60
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.04.123.0010.2.001.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
Pagamento de Verba de Representação					
3.0.00.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	24.000,00	0,00	24.000,00	23.953,68	46,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
18.001.04.123.0010.2.003.	203.600,00	0,00	203.600,00	164.120,72	39.479,28
Manutenção das atividades do Imasp					

CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	155.738,06	37.861,94
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	155.738,06	37.861,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	193.600,00	0,00	193.600,00	155.738,06	37.861,94
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.396,65	1.603,35
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	180.100,00	0,00	180.100,00	144.341,41	35.758,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.382,66	1.617,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18.001.09.000.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social					
18.001.09.122.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral					
18.001.09.122.0013.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
18.001.09.122.0013.2.003.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
18.001.10.000.0000.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Saúde					
18.001.10.302.0000.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
18.001.10.302.0010.0.000.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA					
18.001.10.302.0010.2.002.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
Contratação de unid.hospitalares,clínicas,laboratórios,consult					
3.0.00.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.48.00.00.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.878.784,62	168.215,38
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
19.000.00.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA S					
19.001.00.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA S					
19.001.09.000.0000.0.000.	15.185.384,86	505.000,00	15.690.384,86	14.756.874,05	933.510,81
Previdência Social					
19.001.09.122.0000.0.000.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
Administração Geral					
19.001.09.122.0013.0.000.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.122.0013.2.003.	189.478,00	505.000,00	694.478,00	668.231,07	26.246,93
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
DESPESAS CORRENTES					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	167.618,00	0,00	167.618,00	162.493,96	5.124,04
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	13.984,00	0,00	13.984,00	10.209,76	3.774,24
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	12.744,00	0,00	12.744,00	11.845,36	898,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	140.890,00	0,00	140.890,00	140.438,84	451,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	21.860,00	505.000,00	526.860,00	505.737,11	21.122,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	21.860,00	0,00	21.860,00	5.737,11	16.122,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.61.00.00.	0,00	505.000,00	505.000,00	500.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
19.001.09.123.0000.0.000.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84

Administração Financeira					
19.001.09.123.0013.0.000.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.123.0013.2.001.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.0.00.00.00.00.	476.838,00	0,00	476.838,00	425.943,16	50.894,84
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	450.730,00	0,00	450.730,00	409.103,16	41.626,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	384.252,84	0,00	384.252,84	350.732,98	33.519,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	384.252,84	0,00	384.252,84	350.732,98	33.519,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.	66.477,16	0,00	66.477,16	58.370,18	8.106,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	66.477,16	0,00	66.477,16	58.370,18	8.106,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	26.108,00	0,00	26.108,00	16.840,00	9.268,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
19.001.09.126.0000.0.000.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
Tecnologia da Informação					
19.001.09.126.0013.0.000.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.126.0013.2.004.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
ALUGUEL DE SOFTWARE					
3.0.00.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	37.170,00	0,00	37.170,00	27.844,77	9.325,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
19.001.09.128.0000.0.000.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
Formação de Recursos Humanos					
19.001.09.128.0013.0.000.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.128.0013.2.005.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
APRIMORAMENTO TÉCNICO					
CRÉDITOS					
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	23.984,00	0,00	23.984,00	12.365,92	11.618,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
19.001.09.272.0000.0.000.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
Previdência do Regime Estatutário					
19.001.09.272.0013.0.000.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
19.001.09.272.0013.2.002.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00.00.	14.457.914,86	0,00	14.457.914,86	13.622.489,13	835.425,73
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	13.737.914,86	0,00	13.737.914,86	12.982.415,34	755.499,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	13.737.914,86	0,00	13.737.914,86	12.982.415,34	755.499,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.01.00.00.	12.198.483,44	0,00	12.198.483,44	11.654.757,73	543.725,71
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					
3.1.90.03.00.00.	1.349.431,42	0,00	1.349.431,42	1.157.790,71	191.640,71
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3.1.90.05.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	169.866,90	20.133,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.3.00.00.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	720.000,00	0,00	720.000,00	640.073,79	79.926,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
99.000.00.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.00.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.000.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0000.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0099.0.000.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0099.9.999.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
Reserva de Contingência					

9.0.00.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00.00.	-237.292,22	0,00	-237.292,22	0,00	-237.292,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total Geral:	**151.081.615,59**	**18.485.923,39**	**169.567.538,98**	**114.979.274,72**	**54.588.264,26**
Notas Explicativas					
1 - Esses valores podem sofrer alterações, conforme o envio do Sim- Am.					

Publicado por:
Alysson José Araújo
Identificador: 5F213E50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**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 PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**9.496.042,76**	**366.110,75**	**2.687.897,52**	**3.747.703,29**	**(17.781.319,56)**	**-**	**20.475.650,76**	**13.060.002,09**	**-**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(2.337.303,13)	112.147,00	302.645,95	285.507,98	4.216.787,07	-	(7.254.391,13)	166.469,50	-
Transferências do FUNDEB 60%	(3.318.659,27)	-	274.722,20	-	9.920.052,89	-	(13.513.434,36)	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	346.820,01	-	51.475,97	-	1.790.537,60	-	(1.495.193,56)	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	231.677,23	-	100.280,86	2.852.043,50	174.628,27	-	(2.895.275,40)	409.799,63	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(8.358.278,03)	30.052,80	1.110.377,84	47.147,82	11.890.561,00	-	(21.436.417,49)	1.029.857,04	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	9.354.105,31	4.255,57	446.467,10	222,80	2.504.250,97	-	6.398.908,87	4.758.091,43	-
Recursos Destinados à Assistência Social	2.023.380,83	-	183.244,48	204,13	3.683,20	-	1.836.249,02	370.309,71	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	86.462,54	-	-	-	-	-	86.462,54	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	11.467.837,27	219.655,38	218.683,12	562.577,06	(48.281.820,56)	-	58.748.742,27	6.325.474,78	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**19.647.873,74**	**1.332.331,16**	**3.208.765,16**	**7.179.225,84**	**17.863.760,77**	**-**	**(9.936.209,19)**	**3.368.178,17**	**-**
Recursos Ordinários	20.303.775,98	1.332.331,16	2.546.765,16	7.179.225,84	17.863.760,77	-	(8.618.306,95)	2.890.678,17	-
Outros Recursos não Vinculados	(655.902,24)	-	662.000,00	-	-	-	(1.317.902,24)	477.500,00	-
TOTAL (III) = (I + II)	**29.143.916,50**	**1.698.441,91**	**5.896.662,68**	**10.926.929,13**	**82.441,21**	**-**	**10.539.441,57**	**16.428.180,26**	**-**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 15h e 34m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: C7692473

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, 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)	312.594.383,84	314.845.883,84	38.444.337,03	12,21	282.313.907,34	89,67	32.531.976,50
Receitas Correntes	312.229.383,84	314.480.883,84	34.988.084,18	11,13	271.642.811,21	86,38	42.838.072,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.354.099,90	66.534.099,90	8.672.638,32	13,03	59.705.605,44	89,74	6.828.494,46
Impostos	59.406.099,90	59.406.099,90	7.876.543,51	13,26	50.061.042,70	84,27	9.345.057,20
Taxas	5.948.000,00	7.128.000,00	795.410,32	11,16	9.641.146,61	135,26	(2.513.146,61)
Contribuição de Melhoria	-	-	684,49	-	3.416,13	-	(3.416,13)
Contribuições	4.735.000,00	5.800.000,00	1.085.152,68	18,71	7.941.101,52	136,92	(2.141.101,52)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	1.516.787,49	-	(1.516.787,49)
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.735.000,00	5.800.000,00	1.085.152,68	18,71	6.424.314,03	110,76	(624.314,03)
Receita Patrimonial	2.616.000,00	2.622.500,00	223.782,55	8,53	1.992.721,91	75,99	629.778,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	65.238,69	26,10	340.065,44	136,03	(90.065,44)
Valores Mobiliários	2.366.000,00	2.372.500,00	158.543,86	6,68	1.652.656,47	69,66	719.843,53
Receita Agropecuária	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
Receita de Serviços	3.020.000,00	3.020.000,00	329.114,42	10,90	663.716,18	21,98	2.356.283,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	274.870,75	1.374,35	277.429,50	1.387,15	(257.429,50)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.500.000,00	2.500.000,00	12.120,47	0,48	57.717,88	2,31	2.442.282,12
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	42.123,20	8,42	328.568,80	65,71	171.431,20
Transferências Correntes	230.346.283,94	230.346.283,94	24.252.650,64	10,53	188.846.505,23	81,98	41.499.778,71
Transferências da União e de suas Entidades	114.475.392,94	114.475.392,94	13.000.861,85	11,36	95.250.740,90	83,21	19.224.652,04
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	75.238.000,00	75.238.000,00	8.301.560,39	11,03	61.190.402,49	81,33	14.047.597,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	315.677,46	-	(315.677,46)
Transferências de Instituições Privadas	173.000,00	173.000,00	32.254,06	18,64	427.352,00	247,02	(254.352,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.425.000,00	40.425.000,00	2.917.974,34	7,22	31.660.832,38	78,32	8.764.167,62
Transferências de Pessoas Físicas	34.891,00	34.891,00	-	-	1.500,00	4,30	33.391,00
Outras Receitas Correntes	5.958.000,00	5.958.000,00	424.745,57	7,13	12.493.160,93	209,69	(6.535.160,93)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	780.000,00	780.000,00	153.930,61	19,73	1.500.960,77	192,43	(720.960,77)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	13.908,61	-	4.649.526,30	-	(4.649.526,30)
Demais Receitas Correntes	5.178.000,00	5.178.000,00	256.906,35	4,96	6.342.673,86	122,49	(1.164.673,86)
Receitas de Capital	365.000,00	365.000,00	3.456.252,85	946,92	10.671.096,13	2.923,59	(10.306.096,13)
Alienação de Bens	315.000,00	315.000,00	-	-	43.610,00	13,84	271.390,00
Alienação de Bens Móveis	315.000,00	315.000,00	-	-	43.610,00	13,84	271.390,00
Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	3.456.252,85	6.912,51	10.627.486,13	21.254,97	(10.577.486,13)
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	2.164.283,36	4.328,57	6.105.191,40	12.210,38	(6.055.191,40)
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	1.291.969,49	-	4.522.294,73	-	(4.522.294,73)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	1.930.544,25	-	(1.930.544,25)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	312.594.383,84	314.845.883,84	38.444.337,03	12,21	284.244.451,59	90,28	30.601.432,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	312.594.383,84	314.845.883,84	38.444.337,03	12,21	284.244.451,59	90,28	30.601.432,25
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	312.594.383,84	314.845.883,84	38.444.337,03	12,21	284.244.451,59	90,28	30.601.432,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	22.045.361,00	-	-	22.045.361,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	22.045.361,00	-	-	22.045.361,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	293.299.383,84	362.238.782,62	52.364.788,47	273.705.418,67	88.533.363,95	55.062.283,19	257.277.238,41	104.961.544,21	252.287.173,04	16.428.180,26
DESPESAS CORRENTES	268.014.086,84	313.717.896,86	41.599.099,34	247.670.057,99	66.047.838,87	47.956.418,70	241.423.548,74	72.294.348,12	237.319.674,54	6.246.509,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.432.316,00	159.197.154,98	24.501.648,72	124.291.527,02	34.905.627,96	24.501.648,72	124.291.527,02	34.905.627,96	124.039.562,69	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	3.750.000,00	2.450.000,00	224.533,22	2.049.434,44	400.565,56	292.046,00	2.049.434,44	400.565,56	2.049.434,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.831.770,84	152.070.741,88	16.872.917,40	121.329.096,53	30.741.645,35	23.162.723,98	115.082.587,28	36.988.154,60	111.230.677,41	6.246.509,25
DESPESAS DE CAPITAL	24.145.297,00	47.380.885,76	10.765.689,13	26.035.360,68	21.345.525,08	7.105.864,49	15.853.689,67	31.527.196,09	14.967.498,50	10.181.671,01
INVESTIMENTOS	18.245.297,00	41.180.885,76	8.408.700,92	20.404.000,55	20.776.885,21	4.719.797,79	10.222.329,54	30.958.556,22	9.336.138,37	10.181.671,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.900.000,00	6.200.000,00	2.356.988,21	5.631.360,13	568.639,87	2.386.066,70	5.631.360,13	568.639,87	5.631.360,13	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.765.000,00	14.575.163,04	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	4.704.417,82	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	312.064.383,84	376.813.945,66	55.139.504,38	279.316.433,80	97.497.511,86	57.836.999,10	262.888.253,54	113.925.692,12	256.991.590,86	16.428.180,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	530.000,00	530.000,00	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	-
Amortização da Dívida Interna	530.000,00	530.000,00	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	-
Outras Dívidas	530.000,00	530.000,00	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	202.728,04	327.271,96	202.728,04	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	312.594.383,84	377.343.945,66	55.342.232,42	279.519.161,84	97.824.783,82	58.039.727,14	263.090.981,58	114.252.964,08	257.194.318,90	16.428.180,26

SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.725.289,75	-	-	21.153.470,01	-	27.050.132,69	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	312.594.383,84	377.343.945,66	55.342.232,42	284.244.451,59	-	58.039.727,14	284.244.451,59	114.252.964,08	284.244.451,59	16.428.180,26
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)	-	-	-	-	1.930.544,25	-	(1.930.544,25)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	-	-	-	1.930.544,25	-	(1.930.544,25)
Contribuições	-	-	-	-	1.930.544,25	-	(1.930.544,25)
Contribuições Sociais	-	-	-	-	1.930.544,25	-	(1.930.544,25)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.765.000,00	14.575.163,04	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	4.704.417,82	-
DESPESAS CORRENTES	18.765.000,00	14.575.163,04	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	4.704.417,82	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.765.000,00	14.575.163,04	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	2.774.715,91	5.611.015,13	8.964.147,91	4.704.417,82	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 39m.										
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:
Marcelo Giasson
Identificador: 82FDCF30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

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 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL**	**RECEITAS REALIZADAS**		
		PREVISÃO ATUALIZADA	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	3.488.273,90	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	1.516.787,49	-
Civil	-	-	1.516.787,49	-
Ativo	-	-	1.516.787,49	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	-	-	1.930.544,25	-
Civil	-	-	1.930.544,25	-
Ativo	-	-	1.930.544,25	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	40.942,16	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	40.942,16	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**-**	**-**	**3.488.273,90**	**-**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2018	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2017**	**Em 2018**	**Em 2017**
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	658.000,00	15.448,91	-	13.987,50	-	1.461,41	-
Despesas Correntes	-	558.000,00	15.448,91	-	13.987,50	-	1.461,41	-
Despesas de Capital	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	-	11.217.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	11.207.000,00	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	10.207.000,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-

Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**-**	**11.875.000,00**	**15.448,91**	**-**	**13.987,50**	**-**	**1.461,41**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	**-**	**(11.875.000,00)**	**3.472.824,99**	**-**	**3.474.286,40**	**-**		

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**	
	2018	**2017**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.512.721,38	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 41m.		
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.		

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 8DC2D7F3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	314.480.883,84	271.642.811,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.534.099,90	59.705.605,44
IPTU	17.606.099,90	13.866.224,96
ISS	19.500.000,00	19.927.494,86
ITBI	12.000.000,00	7.359.374,46
IRRF	10.300.000,00	8.907.948,42
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	7.128.000,00	9.644.562,74
Contribuições	5.800.000,00	7.941.101,52
Receita Patrimonial	2.622.500,00	1.992.721,91
Aplicações Financeiras (II)	2.372.500,00	1.652.656,47
Outras Receitas Patrimoniais	250.000,00	340.065,44
Transferências Correntes	230.346.283,94	188.846.505,23
Cota-Parte do FPM	48.000.000,00	32.721.566,31
Cota-Parte do ICMS	48.500.000,00	38.718.175,58
Cota-Parte do IPVA	25.000.000,00	13.622.133,24
Cota-Parte do ITR	400.000,00	183.751,05
Transferências da LC 87/1996	500.000,00	227.022,40
Transferências da LC 61/1989	1.000.000,00	608.067,47
Transferências do FUNDEB	39.850.000,00	30.684.021,01
Outras Transferências Correntes	67.096.283,94	72.081.768,17
Demais Receitas Correntes	9.178.000,00	13.156.877,11
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	9.178.000,00	13.156.877,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	312.108.383,84	269.990.154,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	365.000,00	10.671.096,13
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	315.000,00	43.610,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	315.000,00	43.610,00
Transferências de Capital	50.000,00	10.627.486,13
Convênios	50.000,00	8.726.304,68
Outras Transferências de Capital	-	1.901.181,45
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)	365.000,00	10.671.096,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	312.473.383,84	280.661.250,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	313.717.896,86	247.670.057,99	241.423.548,74	237.319.674,54	4.406.746,96	3.758.022,14	3.728.480,29
Pessoal e Encargos Sociais	159.197.154,98	124.291.527,02	124.291.527,02	124.039.562,69	33.158,28	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.450.000,00	2.049.434,44	2.049.434,44	2.049.434,44	-	-	-
Outras Despesas Correntes	152.070.741,88	121.329.096,53	115.082.587,28	111.230.677,41	4.373.588,68	3.758.022,14	3.728.480,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	311.267.896,86	245.620.623,55	239.374.114,30	235.270.240,10	4.406.746,96	3.758.022,14	3.728.480,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	47.910.885,76	26.238.088,72	16.056.417,71	15.170.226,54	528.601,36	5.705.791,26	4.514.692,11
Investimentos	41.180.885,76	20.404.000,55	10.222.329,54	9.336.138,37	528.601,36	5.705.791,26	4.514.692,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	6.730.000,00	5.834.088,17	5.834.088,17	5.834.088,17	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	XX)41.180.885,76	20.404.000,55	10.222.329,54	9.336.138,37	528.601,36	5.705.791,26	4.514.692,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.140.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	353.588.782,62	266.024.624,10	249.596.443,84	244.606.378,47	4.935.348,32	9.463.813,40	8.243.172,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb + XXIIIc)]	22.876.351,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.652.656,47
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.430.500,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	22.098.507,44
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	961.748,32

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.991.503,61	29.732.325,53
DEDUÇÕES (XXIX)	16.103.900,49	20.646.246,90
Disponibilidade de Caixa	16.103.900,49	20.646.246,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.924.029,28	22.344.688,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.820.128,79	1.698.441,91
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.887.603,12	9.086.078,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa -XXXIb)		**9.801.524,49**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre/2018**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.121.686,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES(IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) =(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		**5.679.837,61**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI -(XXV - XXVI)		**6.457.681,85**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.045.361,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		22.045.361,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 42m.		

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: FC172B35

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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	59.406.099,90	59.406.099,90	50.060.911,33	84,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.606.099,90	17.606.099,90	13.866.224,96	78,76
1.1.1-IPTU	17.156.099,90	17.156.099,90	11.928.737,49	69,53
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	450.000,00	450.000,00	1.937.487,47	430,55
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	7.359.374,46	61,33
1.2.1-ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	7.294.103,96	60,78
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	65.270,50	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.500.000,00	19.500.000,00	19.927.494,86	102,19
1.3.1-ISS	19.000.000,00	19.000.000,00	18.748.380,26	98,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	1.179.114,60	235,82
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.300.000,00	10.300.000,00	8.907.817,05	86,48

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	140.950.000,00	140.950.000,00	106.792.452,02	75,77
2.1-Cota-Parte FPM	55.000.000,00	55.000.000,00	40.093.393,22	72,90
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.000.000,00	51.000.000,00	36.859.136,17	72,27
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.000.000,00	2.000.000,00	1.637.057,57	81,85
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.000.000,00	2.000.000,00	1.597.199,48	79,86
2.2-Cota-Parte ICMS	56.000.000,00	56.000.000,00	48.397.844,02	86,42
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500.000,00	500.000,00	283.777,89	56,76
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	760.081,54	76,01
2.5-Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	229.688,65	51,04
2.6-Cota-Parte IPVA	28.000.000,00	28.000.000,00	17.027.666,70	60,81
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	200.356.099,90	200.356.099,90	156.853.363,35	78,29

RECEITAS DO ENSINO				
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.599.908,50	80,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.998.000,00	3.998.000,00	6.488.478,82	162,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.620.000,00	2.620.000,00	2.839.495,81	108,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.270.000,00	1.270.000,00	1.103.311,59	86,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	108.000,00	108.000,00	86.699,20	80,28
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	2.458.972,22	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	358.000,00	358.000,00	365.745,69	102,16
6.1 - Transferências de Convênios	358.000,00	358.000,00	354.663,40	99,07
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	11.082,29	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.356.000,00	6.356.000,00	8.454.133,01	133,01
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.550.000,00	17.550.000,00	20.711.735,97	118,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.371.826,91	105,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	7.500.000,00	7.500.000,00	9.679.668,44	129,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	-	-	56.755,49	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	-	-	152.014,07	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	50.000,00	50.000,00	45.937,60	91,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.405.533,46	113,52
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.850.000,00	39.850.000,00	30.684.021,01	77,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	39.850.000,00	39.850.000,00	30.684.021,01	77,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	22.300.000,00	22.300.000,00	9.972.285,04	44,72
[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				

RECEITAS DO ENSINO							
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	31.600.000,00	31.600.000,00	28.586.458,52	90,46	28.586.458,52	90,46	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	31.600.000,00	31.600.000,00	28.586.458,52	90,46	28.586.458,52	90,46	-
14-OUTRAS DESPESAS	8.450.000,00	8.463.500,00	5.458.228,96	64,49	5.458.228,96	64,49	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	8.450.000,00	8.463.500,00	5.458.228,96	64,49	5.458.228,96	64,49	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	40.050.000,00	40.063.500,00	34.044.687,48	84,98	34.044.687,48	84,98	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	326.198,17
16.1 - FUNDEB 60%	274.722,20
16.2 - FUNDEB 40%	51.475,97
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)	326.198,17
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	33.718.489,31
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,27
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,62
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-9,89

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-4.769,11
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	9.430.000,00	9.857.400,00	8.120.450,77	82,38	8.028.187,91	82,38	92.262,86
22.1-Creche	9.430.000,00	9.857.400,00	8.120.450,77	82,38	8.028.187,91	82,38	92.262,86

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.430.000,00	9.857.400,00	8.120.450,77	82,38	8.028.187,91	82,38	92.262,86
22.2-Pré-Escola	-	-	-		-		-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	54.610.000,00	55.925.700,00	48.618.342,03	86,93	48.527.372,60	86,93	90.969,43
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.050.000,00	40.063.500,00	34.044.687,48	84,98	34.044.687,48	84,98	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.560.000,00	15.862.200,00	14.573.654,55	91,88	14.482.685,12	91,88	90.969,43
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	544.000,00	444.000,00	208.269,19	46,91	207.769,06	46,91	500,13
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)	64.584.000,00	66.227.100,00	56.947.061,99	85,99	56.763.329,57	85,99	183.732,42

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.972.285,04
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	810.748,05
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	10.783.033,09
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	45.955.759,71
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.640.000,00	2.890.000,00	2.558.017,83	88,51	2.397.295,85	88,51	160.721,98
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	470.000,00	984.205,80	828.772,10	84,21	599.113,05	84,21	229.659,05
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.110.000,00	3.874.205,80	3.386.789,93	87,42	2.996.408,90	87,42	390.381,03
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	67.694.000,00	70.101.305,80	60.333.851,92	86,07	59.759.738,47	86,07	574.113,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

RECEITAS DO ENSINO		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.684.021,01	2.839.495,81
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.723.258,42	2.592.296,59
48.1 Orçamento do Exercício	33.718.489,31	2.362.153,35
48.2 Restos a Pagar	4.769,11	230.143,24
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.039.237,41	247.199,22
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-3.039.237,41	247.199,22

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 44m.

[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:
Marcelo Giasson
Identificador: EF260A30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/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)			-	-	-
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	47.910.885,76	26.238.088,72	16.056.417,71	10.181.671,01	21.672.797,04
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.910.885,76	26.238.088,72	16.056.417,71	10.181.671,01	21.672.797,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-47.910.885,76	-26.238.088,72	-	-	-21.672.797,04
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 45m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 553ED03B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

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 2018/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)					315.000,00	43.610,00	271.390,00
Alienação de Bens Móveis					315.000,00	43.610,00	271.390,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)						43.610,00	43.610,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 46m.							

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 04567600

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018

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)	59.406.099,90	59.406.099,90	50.061.042,70	84,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.156.099,90	17.156.099,90	11.928.737,49	69,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	7.294.103,96	60,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.000.000,00	19.000.000,00	18.748.380,26	98,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.300.000,00	10.300.000,00	8.907.948,42	86,48
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	450.000,00	450.000,00	146.592,95	32,58
Dívida Ativa dos Impostos	300.000,00	300.000,00	2.710.090,41	903,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	325.189,21	162,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.950.000,00	136.950.000,00	103.558.194,97	75,62
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	36.859.136,17	72,27
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	229.688,65	51,04
Cota-Parte IPVA	28.000.000,00	28.000.000,00	17.027.666,70	60,81
Cota-Parte ICMS	56.000.000,00	56.000.000,00	48.397.844,02	86,42
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	760.081,54	76,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				

Constitucionais	500.000,00	500.000,00	283.777,89	56,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	283.777,89	56,76
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	196.356.099,90	196.356.099,90	153.619.237,67	78,24

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	60.578.025,50	60.578.025,50	65.141.580,06	107,53
Provenientes da União	60.578.025,50	60.578.025,50	57.129.753,44	94,31
Provenientes dos Estados	-	-	8.011.826,62	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	40.326,40	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	315.677,46	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.578.025,50	60.578.025,50	65.497.583,92	108,12

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	108.036.025,50	141.416.353,26	123.489.973,89	87,32	119.461.567,49	84,48	4.028.406,40
Pessoal e Encargos Sociais	46.011.158,00	57.133.994,96	48.360.101,59	84,64	48.360.101,59	84,64	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	62.024.867,50	84.282.358,30	75.129.872,30	89,14	71.101.465,90	84,36	4.028.406,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.485.000,00	4.138.983,54	1.533.756,29	37,06	657.719,76	15,89	876.036,53
Investimentos	1.485.000,00	4.138.983,54	1.533.756,29	37,06	657.719,76	15,89	876.036,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	109.521.025,50	145.555.336,80	125.023.730,18	85,89	120.119.287,25	82,52	4.904.442,93

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS COM SAÚDE NÃO CDOEMSPAUÚTDAEDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS 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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	84.091.999,84	68.746.581,78	54,99	65.015.256,95	54,13	3.731.324,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	84.091.999,84	68.746.581,78	54,99	65.015.256,95	54,13	3.731.324,83
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	84.091.999,84	68.746.581,78	54,99	65.015.256,95	54,13	3.731.324,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	109.521.025,50	61.463.336,96	56.277.148,40	45,01	55.104.030,30	45,87	1.173.118,10
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							36,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL *VIh - (15 x IIIb) /100+[6]							33.234.262,75

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 2018	119.941,66	-	119.941,66
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	118.089,55	-	118.089,55
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	299.773,87	-	299.773,87
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	532.141,14	-	532.141,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	33.458,81	-	33.458,81
Total (VIII)	1.103.405,03	-	1.103.405,03

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS 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 2014	13.414.343,07	-	13.414.343,07
Total (IX)	13.414.343,07	-	13.414.343,07

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	79.784.158,00	108.859.469,81	97.047.271,59	77,62	92.877.930,96	77,32	4.169.340,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.956.867,50	24.015.850,53	19.189.065,35	15,35	18.953.058,20	15,78	236.007,15
Suporte Profilático e Terapêutico	4.693.000,00	6.083.289,89	5.102.280,21	4,08	4.919.975,27	4,10	182.304,94
Vigilância Sanitária	2.894.000,00	6.374.820,06	3.639.896,49	2,91	3.332.177,98	2,77	307.718,51
Vigilância Epidemiológica	193.000,00	214.905,56	45.216,54	0,04	36.144,84	0,03	9.071,70
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	7.000,95	-	-	-	-	-
TOTAL	109.521.025,50	145.555.336,80	125.023.730,18	100,00	120.119.287,25	100,00	4.904.442,93

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 47m.

[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.

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 6BD53237

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃOA TUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				
			Até o Bimestre (b)		**% (b/a) x 100**		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	59.406.099,90	59.406.099,90	50.061.042,70		84,27		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.156.099,90	17.156.099,90	11.928.737,49		69,53		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,00	12.000.000,00	7.294.103,96		60,78		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.000.000,00	19.000.000,00	18.748.380,26		98,68		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.300.000,00	10.300.000,00	8.907.948,42		86,48		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-		-		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	450.000,00	450.000,00	146.592,95		32,58		
Dívida Ativa dos Impostos	300.000,00	300.000,00	2.710.090,41		903,36		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	325.189,21		162,59		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	136.950.000,00	136.950.000,00	103.558.194,97		75,62		
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	51.000.000,00	36.859.136,17		72,27		
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	229.688,65		51,04		
Cota-Parte IPVA	28.000.000,00	28.000.000,00	17.027.666,70		60,81		
Cota-Parte ICMS	56.000.000,00	56.000.000,00	48.397.844,02		86,42		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	760.081,54		76,01		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	283.777,89		56,76		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	283.777,89		56,76		
Outras	-	-	-		-		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**196.356.099,90**	**196.356.099,90**	**153.619.237,67**		**78,24**		
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	60.578.025,50	60.578.025,50	65.141.580,06		107,53		
Provenientes da União	60.578.025,50	60.578.025,50	57.129.753,44		94,31		
Provenientes dos Estados	-	-	8.011.826,62		-		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-		
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	40.326,40		-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	315.677,46		-		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**60.578.025,50**	**60.578.025,50**	**65.497.583,92**		**108,12**		
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	108.036.025,50	141.416.353,26	123.489.973,89	87,32	119.461.567,49	84,48	4.028.406,40
Pessoal e Encargos Sociais	46.011.158,00	57.133.994,96	48.360.101,59	84,64	48.360.101,59	84,64	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	62.024.867,50	84.282.358,30	75.129.872,30	89,14	71.101.465,90	84,36	4.028.406,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.485.000,00	4.138.983,54	1.533.756,29	37,06	657.719,76	15,89	876.036,53
Investimentos	1.485.000,00	4.138.983,54	1.533.756,29	37,06	657.719,76	15,89	876.036,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**109.521.025,50**	**145.555.336,80**	**125.023.730,18**	**85,89**	**120.119.287,25**	**82,52**	**4.904.442,93**
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESPESAS COM SAÚDE NÃO CDOEMSPAUÚTDAEDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS 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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	84.091.999,84	68.746.581,78	54,99	65.015.256,95	54,13	3.731.324,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	84.091.999,84	68.746.581,78	54,99	65.015.256,95	54,13	3.731.324,83
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
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)	**-**	**84.091.999,84**	**68.746.581,78**	**54,99**	**65.015.256,95**	**54,13**	3.731.324,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**109.521.025,50**	**61.463.336,96**	**56.277.148,40**	**45,01**	**55.104.030,30**	**45,87**	1.173.118,10
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							**36,63**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL *VIh - (15 x IIIb) /100+[6]							**33.234.262,75**

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 2018	119.941,66	-	119.941,66
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	118.089,55	-	118.089,55
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	299.773,87	-	299.773,87
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	532.141,14	-	532.141,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	33.458,81	-	33.458,81
Total (VIII)	**1.103.405,03**	**-**	**1.103.405,03**

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 2014	13.414.343,07	-	13.414.343,07
Total (IX)	**13.414.343,07**	**-**	**13.414.343,07**

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	79.784.158,00	108.859.469,81	97.047.271,59	77,62	92.877.930,96	77,32	4.169.340,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.956.867,50	24.015.850,53	19.189.065,35	15,35	18.953.058,20	15,78	236.007,15
Suporte Profilático e Terapêutico	4.693.000,00	6.083.289,89	5.102.280,21	4,08	4.919.975,27	4,10	182.304,94
Vigilância Sanitária	2.894.000,00	6.374.820,06	3.639.896,49	2,91	3.332.177,98	2,77	307.718,51
Vigilância Epidemiológica	193.000,00	214.905,56	45.216,54	0,04	36.144,84	0,03	9.071,70
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	7.000,95	-	-	-	-	-
TOTAL	**109.521.025,50**	**145.555.336,80**	**125.023.730,18**	**100,00**	**120.119.287,25**	**100,00**	**4.904.442,93**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 47m.

[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.

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 15D01F9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

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/2018

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 EM2018		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/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 48m.											

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: E03A41E4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - 2019

Exercício de 2019								
Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado (L.R.F., Artigo 13) - Administração Direta, Indireta e Fundacional								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	BIM 01	BIM 012	BIM 03	BIM 04	BIM 05	BIM 06	TOTAL
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas	4.241.714,10	4.241.714,10	4.241.714,10	4.241.714,10	4.241.714,10	4.241.715,50	25.450.286,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.947.843,44	4.947.843,44	4.947.843,44	4.947.843,44	4.947.843,44	4.947.844,80	29.687.062,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	163.970,76	163.970,76	163.970,76	163.970,76	163.970,76	163.971,20	983.825,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	117.364,48	117.364,48	117.364,48	117.364,48	117.364,48	117.364,60	704.187,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,30	308.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,30	308.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IRRF - Trabalho	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,30	308.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,34	51.333,30	308.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Legislativo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Legislativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Legislativo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Mun.	66.031,14	66.031,14	66.031,14	66.031,14	66.031,14	66.031,30	396.187,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos s/ Patrimônio Estados/DF/Municípios	54.833,32	54.833,32	54.833,32	54.833,32	54.833,32	54.833,40	329.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IPTU	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,66	49.166,70	295.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	2.250,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	LIVRE - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	ITBI	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	34.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	LIVRE - ITBI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	SAÚDE - ITBI	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	LIVRE - ITBI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	SAÚDE - ITBI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00

	e Juros							
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	LIVRE - ITBI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	SAÚDE - ITBI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	ISSQN	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,90	67.187,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	ISSQN	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,82	11.197,90	67.187,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	10.697,84	10.697,84	10.697,84	10.697,84	10.697,84	10.697,80	64.187,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN	6.418,70	6.418,70	6.418,70	6.418,70	6.418,70	6.418,70	38.512,20
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN	2.674,46	2.674,46	2.674,46	2.674,46	2.674,46	2.674,45	16.046,75
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN	1.604,68	1.604,68	1.604,68	1.604,68	1.604,68	1.604,65	9.628,05
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	LIVRE - ISSQN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	SAÚDE - ISSQN	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	LIVRE - ISSQN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	SAÚDE - ISSQN	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	17.666,64	17.666,64	17.666,64	17.666,64	17.666,64	17.666,80	106.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,40	83.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,40	83.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,40	83.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,40	23.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,40	23.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,40	23.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,80	173.638,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,80	173.638,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,80	173.638,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,64	28.939,80	173.638,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	28.439,66	28.439,66	28.439,66	28.439,66	28.439,66	28.439,70	170.638,00
1.1.3.8.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	40.817,52	40.817,52	40.817,52	40.817,52	40.817,52	40.818,40	244.906,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.318,40	241.906,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.318,40	241.906,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.318,40	241.906,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.317,52	40.318,40	241.906,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos fonte 000	14.984,34	14.984,34	14.984,34	14.984,34	14.984,34	14.984,30	89.906,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimentos fonte 504	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimentos fonte 507	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimentos fonte 510	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimentos fonte 511	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimentos fonte 512	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimentos fonte 303	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimentos fonte 101	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimentos fonte 103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimentos fonte 104	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimentos fonte 934	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimentos fonte 369	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Rendimentos fonte 497	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimentos fonte 496	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimentos fonte 495	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimentos fonte 112	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimentos fonte 118	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimentos fonte 119	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimentos fonte 107	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimentos fonte 124	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimentos fonte 494	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Rendimentos fonte 500	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimentos fonte 518	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimentos fonte 774	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimentos fonte 782	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimentos fonte 783	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimentos fonte 935	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,40	23.678,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,40	23.678,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,40	23.678,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,32	3.946,40	23.678,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	3.446,34	3.446,34	3.446,34	3.446,34	3.446,34	3.446,30	20.678,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	4.739.108,84	4.739.108,84	4.739.108,84	4.739.108,84	4.739.108,84	4.739.108,80	28.434.653,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,10	14.942.653,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,18	2.490.442,10	14.942.653,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	2.030.855,02	2.030.855,02	2.030.855,02	2.030.855,02	2.030.855,02	2.030.854,90	12.185.130,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,60	11.400.130,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FPM - Cota Mensal - Principal	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,68	1.900.021,60	11.400.130,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM	1.140.013,00	1.140.013,00	1.140.013,00	1.140.013,00	1.140.013,00	1.140.013,00	6.840.078,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM	475.005,42	475.005,42	475.005,42	475.005,42	475.005,42	475.005,40	2.850.032,50
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM	285.003,26	285.003,26	285.003,26	285.003,26	285.003,26	285.003,20	1.710.019,50
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	FPM - 1% Cota dezembro	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	380.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	FPM - 1% Cota dezembro - Principal	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	380.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE-FPM 1% DEZ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	EDUC-FPM 1% DEZ	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE-FPM 1% DEZ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	FPM - 1% Cota julho	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - 1% Cota Julho - Principal	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	380.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE-FPM 1% JUL	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUC-FPM 1% JUL	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	95.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE-FPM 1% JUL	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR	1.041,66	1.041,66	1.041,66	1.041,66	1.041,66	1.041,70	6.250,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência SUS - Custeio	218.333,32	218.333,32	218.333,32	218.333,32	218.333,32	218.333,40	1.310.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência SUS – Atenção Básica	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência SUS – Atenção Básica	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência SUS – AMC	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência SUS – AMC	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência SUS - Vig em Saúde	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência SUS - Vig em Saúde	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência SUS - Outros Prog	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência SUS - Outros Prog	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências SUS - Bloco Investimentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transf - SUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transf - SUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência - FNDE	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	412.800,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	232.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	232.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferência FNDE - PNAE	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferência FNDE PNAE - Principal	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferência FNDE - PNATE	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferência FNDE - PNATE - Principal	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,60	58.750,00

	ICMS - Deson							
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS - Deson	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,60	58.750,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência ICMS - Deson	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,68	9.791,60	58.750,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LIVRE - ICMS – Desoneração	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	35.250,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO -ICMS – Desoneração	2.447,92	2.447,92	2.447,92	2.447,92	2.447,92	2.447,90	14.687,50
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	SAÚDE - ICMS – Desoneração	1.468,76	1.468,76	1.468,76	1.468,76	1.468,76	1.468,70	8.812,50
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de convênios da União	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,20	295.873,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras transferência de convênios	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,20	295.873,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras transferência de convênios	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,20	295.873,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras transf. - PROINF FONTE 124	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,16	49.312,20	295.873,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências FNAS	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,60	250.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências - FNAS	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,60	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências FNAS - Principal	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,68	41.666,60	250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSF FNAS - 934	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSF FNAS - 935	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência da União	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência da União	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência da União - Principal	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	10.620.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	10.620.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.621.666,68	1.621.666,68	1.621.666,68	1.621.666,68	1.621.666,68	1.621.666,60	9.730.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	8.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	8.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - ICMS - Principal	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	5.220.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ICMS - Principal	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	2.175.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - ICMS - Principal	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	1.305.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,30	875.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,34	145.833,30	875.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - IPVA - Principal	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	525.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPVA - Principal	36.458,34	36.458,34	36.458,34	36.458,34	36.458,34	36.458,30	218.750,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - [IPVA - Principal	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	131.250,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios - Principal	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI	5.208,34	5.208,34	5.208,34	5.208,34	5.208,34	5.208,30	31.250,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	18.750,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte intervenção Domínio Econ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte intervenção Dominio Econ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Saúde - Repasse Fundo a Fundo	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Saúde - Fundo a Fundo - Principal	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF ESTADO SAÚDE - 369	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF ESTADO SAÚDE - 497	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF ESTADO SAÚDE - 496	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	65.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF ESTADO SAÚDE - 495	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF ESTADO SAÚDE - 500	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,30	299.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras transferência de convênio	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,30	299.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras transferência de convênio	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,34	49.833,30	299.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Outras transferência de convênio	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	279.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Outras transferência de convênio	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Municípios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Municípios - Específica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de convênios dos Mun.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras transferência de convênios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	Outras transferência de convênios	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência FUNDEB	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência FUNDEB	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferência FUNDEB - Principal	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,66	466.666,70	2.800.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RENÚNCIAS, RESTITUIÇÕES, DESCONTOS	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,30	-4.236.776,00
4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,34	-706.129,30	-4.236.776,00
4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.795,90	-2.296.776,00
4.9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.796,02	-382.795,90	-2.296.776,00
4.9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-380.837,68	-380.837,68	-380.837,68	-380.837,68	-380.837,68	-380.837,60	-2.285.026,00
4.9.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,30	-2.280.026,00
4.9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM- Cota Mensal - Principal	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,30	-2.280.026,00
4.9.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - FPM	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,34	-380.004,30	-2.280.026,00
4.9.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte ITR	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
4.9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte ITR - Principal	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
4.9.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - ITR	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,34	-833,30	-5.000,00
4.9.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência ICMS - Desoneração	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,30	-11.750,00
4.9.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência ICMS - Desoneração	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,30	-11.750,00
4.9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência ICMS - Desoneração	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,30	-11.750,00
4.9.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - ICMS–Desoneração	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,34	-1.958,30	-11.750,00
4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,40	-1.940.000,00
4.9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,40	-1.940.000,00
4.9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,32	-323.333,40	-1.940.000,00
4.9.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-1.740.000,00
4.9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-1.740.000,00
4.9.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - Cota parte do ICMS	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-1.740.000,00
4.9.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,70	-175.000,00
4.9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,70	-175.000,00
4.9.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - Cota parte do IPVA	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,66	-29.166,70	-175.000,00
4.9.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,70	-25.000,00
4.9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,70	-25.000,00
4.9.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Dedução do FUNDEB - Cota parte do IPI	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,66	-4.166,70	-25.000,00
TOTAL								25.450.286,00

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:25C96E16

GABINETE DO PREFEITO
BAL ORL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2018/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-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 Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.785.511,00	24.785.511,00	6.416.082,29	25,89	23.497.200,68	94,80	1.288.310,32
RECEITAS CORRENTES	23.785.511,00	23.785.511,00	6.416.082,29	26,97	20.702.752,68	87,04	3.082.758,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.463,00	909.463,00	59.784,02	6,57	614.942,15	67,62	294.520,85
IMPOSTOS	564.335,00	564.335,00	43.827,63	7,77	480.727,00	85,18	83.608,00
TAXAS	182.849,00	182.849,00	15.956,39	8,73	122.771,22	67,14	60.077,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	162.279,00	162.279,00	0,00	0,00	11.443,93	7,05	150.835,07
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,62	0,00	-7.398,62
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,62	0,00	-7.398,62

RECEITAPATRIMONIAL	228.146,00	228.146,00	209.340,75	91,76	662.141,53	290,23	-433.995,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.890,00	63,00	1.110,00
VALORES MOBILIÁRIOS	225.146,00	225.146,00	209.340,75	92,98	660.251,53	293,25	-435.105,53
RECEITADE SERVIÇOS	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	1.157,95	5,23	20.971,05
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	1.157,95	5,23	20.971,05
TRANSFERÊNCIACORRENTES	22.615.773,00	22.615.773,00	6.139.120,41	27,15	19.398.338,70	85,77	3.217.434,30
TRANSFERÊNCIADAUNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.937.070,00	12.937.070,00	3.347.194,81	25,87	10.278.410,50	79,45	2.658.659,50
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.873.000,00	6.873.000,00	1.926.120,71	28,02	6.414.467,02	93,33	458.532,98
TRANSFERÊNCIADOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	-13.100,00
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.805.703,00	2.805.703,00	865.804,89	30,86	2.692.361,18	95,96	113.341,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	7.837,11	78,37	18.773,73	187,74	-8.773,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,70	0,00	-1.673,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	7.837,11	78,37	17.100,03	171,00	-7.100,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.794.448,00	279,44	-1.794.448,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	977.500,00	97,75	22.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	977.500,00	97,75	22.500,00
TRANSFERÊNCIADE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.948,00	0,00	-1.816.948,00
TRANSFERÊNCIADOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.948,00	0,00	-1.816.948,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.785.511,00	24.785.511,00	6.416.082,29	25,89	23.497.200,68	94,80	1.288.310,32
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (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)	24.785.511,00	24.785.511,00	6.416.082,29	25,89	23.497.200,68	94,80	1.288.310,32
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.785.511,00	24.785.511,00	6.416.082,29	25,89	23.497.200,68	94,80	1.288.310,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.802.991,13	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.802.991,13	—	—	1.802.991,13	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O QUADRIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	7.299.496,88	15.535.975,67	-495.752,27
DESPESAS CORRENTES	17.814.830,00	18.910.344,18	2.938.780,77	13.370.518,83	5.539.825,35	2.919.108,57	13.342.271,10	5.568.073,08	11.337.533,52	28.247,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.853.764,00	10.839.423,07	1.389.693,03	8.511.781,20	2.327.641,87	1.389.693,03	8.511.781,20	2.327.641,87	6.916.829,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	125.000,00	175.000,00	0,00	36.920,82	138.079,18	0,00	36.920,82	138.079,18	35.848,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.836.066,00	7.895.921,11	1.549.087,74	4.821.816,81	3.074.104,30	1.529.415,54	4.793.569,08	3.102.352,03	4.384.855,47	28.247,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.065.000,00	6.451.865,91	1.567.323,53	4.296.442,11	2.155.423,80	1.567.323,53	4.820.442,11	1.631.423,80	4.198.442,15	-524.000,00
INVESTIMENTOS	2.565.000,00	5.378.062,33	1.567.323,53	3.494.638,53	1.883.423,80	1.567.323,53	4.018.638,53	1.359.423,80	3.500.573,35	-524.000,00
AMORT.DA DÍV. / REFIN. DÍVIDA	500.000,00	1.073.803,58	0,00	801.803,58	272.000,00	0,00	801.803,58	272.000,00	697.868,80	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
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)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	7.299.496,88	15.535.975,67	-495.752,27
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O QUADRIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (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)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	7.299.496,88	15.535.975,67	-495.752,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.830.239,74	—	—	5.334.487,47	—	7.961.225,01	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	23.497.200,68	—	4.486.432,10	23.497.200,68	—	1253.543957.927050,678	-495.752,27
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										
Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 490.307,34										

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:2BE1A1D9

GABINETE DO PREFEITO
DESP FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

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 Quadrimestre	Até o Quadrimestre (b)	% (b/Total b)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	100,00	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	100,00	7.299.496,88	-495.752,27
Legislativa	1.469.360,00	1.469.360,00	0,00	0,00	0,00	1.469.360,00	0,00	0,00	0,00	1.469.360,00	0,00
Ação Legislativa	1.469.360,00	1.469.360,00	0,00	0,00	0,00	1.469.360,00	0,00	0,00	0,00	1.469.360,00	0,00
Administração	5.097.596,00	7.094.038,92	822.101,60	5.528.192,63	31,29	1.565.846,29	808.492,40	5.510.783,43	30,34	1.583.255,49	17.409,20
Representação Judicial e Extrajudicial	200.000,00	200.000,00	42.727,98	162.379,00	0,92	37.621,00	42.727,98	162.379,00	0,89	37.621,00	0,00
Administração Geral	4.104.476,00	6.034.918,92	586.808,12	4.791.808,14	27,12	1.243.110,78	573.198,92	4.774.398,94	26,29	1.260.519,98	17.409,20
Controle Interno	343.000,00	408.000,00	137.249,52	354.494,18	2,01	53.505,82	137.249,52	354.494,18	1,95	53.505,82	0,00
Administração de Receitas	449.120,00	450.120,00	55.315,98	219.511,31	1,24	230.608,69	55.315,98	219.511,31	1,21	230.608,69	0,00
Assistência Comunitária	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
Assistência Social	1.220.876,00	1.577.322,54	539.260,22	1.159.542,86	6,56	417.779,68	539.260,22	1.159.542,86	6,38	417.779,68	0,00
Assistência ao Idoso	78.000,00	90.275,67	9.993,12	14.509,11	0,08	75.766,56	9.993,12	14.509,11	0,08	75.766,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	555.900,00	741.606,78	344.414,51	565.753,44	3,20	175.853,34	344.414,51	565.753,44	3,11	175.853,34	0,00
Assistência Comunitária	586.976,00	745.440,09	184.852,59	579.280,31	3,28	166.159,78	184.852,59	579.280,31	3,19	166.159,78	0,00
Saúde	350.488,00	340.288,00	163.756,18	221.990,38	1,26	118.297,62	163.756,18	221.990,38	1,22	118.297,62	0,00
Atenção Básica	350.488,00	340.288,00	163.756,18	221.990,38	1,26	118.297,62	163.756,18	221.990,38	1,22	118.297,62	0,00
Educação	7.483.799,00	7.665.620,10	1.265.371,54	5.700.151,22	32,26	1.965.468,88	1.259.321,54	5.693.945,69	31,35	1.971.674,41	6.205,53
Ensino Fundamental	5.935.799,00	6.146.178,30	1.049.271,27	4.542.259,04	25,71	1.603.919,26	1.043.221,27	4.536.053,51	24,97	1.610.124,79	6.205,53
Ensino Médio	445.000,00	484.300,00	13.809,82	375.653,21	2,13	108.646,79	13.809,82	375.653,21	2,07	108.646,79	0,00
Educação Infantil	1.103.000,00	1.035.141,80	202.290,45	782.238,97	4,43	252.902,83	202.290,45	782.238,97	4,31	252.902,83	0,00
Cultura	36.000,00	1.000,00	0,00	680,00	0,00	320,00	0,00	680,00	0,00	320,00	0,00
Difusão Cultural	36.000,00	1.000,00	0,00	680,00	0,00	320,00	0,00	680,00	0,00	320,00	0,00
Urbanismo	662.488,00	582.488,00	2.794,65	392.045,70	2,22	190.442,30	2.794,65	392.045,70	2,16	190.442,30	0,00
Serviços Urbanos	662.488,00	582.488,00	2.794,65	392.045,70	2,22	190.442,30	2.794,65	392.045,70	2,16	190.442,30	0,00
Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	150.000,00	312.722,90	254.722,90	254.722,90	1,44	58.000,00	254.722,90	254.722,90	1,40	58.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	312.722,90	254.722,90	254.722,90	1,44	58.000,00	254.722,90	254.722,90	1,40	58.000,00	0,00
Gestão Ambiental	278.976,00	278.976,00	43.871,23	224.903,86	1,27	54.072,14	43.871,23	220.283,86	1,21	58.692,14	4.620,00
Preservação e Conservação Ambiental	278.976,00	278.976,00	43.871,23	224.903,86	1,27	54.072,14	43.871,23	220.283,86	1,21	58.692,14	4.620,00
Agricultura	100.000,00	100.000,00	30.308,52	30.308,52	0,17	69.691,48	30.308,52	30.308,52	0,17	69.691,48	0,00
Extensão Rural	100.000,00	100.000,00	30.308,52	30.308,52	0,17	69.691,48	30.308,52	30.308,52	0,17	69.691,48	0,00
Indústria	152.606,00	52.606,00	0,00	0,00	0,00	52.606,00	0,00	0,00	0,00	52.606,00	0,00
Promoção Industrial	152.606,00	52.606,00	0,00	0,00	0,00	52.606,00	0,00	0,00	0,00	52.606,00	0,00
Comércio e Serviços	25.500,00	25.500,00	9.777,90	9.777,90	0,06	15.722,10	9.777,90	9.777,90	0,05	15.722,10	0,00
Administração Geral	25.500,00	25.500,00	9.777,90	9.777,90	0,06	15.722,10	9.777,90	9.777,90	0,05	15.722,10	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (b)	% (b/Total b)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	100,00	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	100,00	7.299.496,88	-495.752,27
Transporte	2.857.488,00	4.028.641,91	1.109.156,37	2.867.012,38	16,23	1.161.629,53	1.109.143,37	3.390.999,38	18,67	637.642,53	-523.987,00
Transporte Rodoviário	2.857.488,00	4.028.641,91	1.109.156,37	2.867.012,38	16,23	1.161.629,53	1.109.143,37	3.390.999,38	18,67	637.642,53	-523.987,00
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Encargos Especiais	844.653,00	1.783.645,72	264.983,19	1.277.632,59	7,23	506.013,13	264.983,19	1.277.632,59	7,03	506.013,13	0,00
Serviço da Dívida Interna	625.000,00	1.067.803,58	0,00	657.724,40	3,72	410.079,18	0,00	657.724,40	3,62	410.079,18	0,00
Outros Encargos Especiais	219.653,00	715.842,14	264.983,19	619.908,19	3,51	95.933,95	264.983,19	619.908,19	3,41	95.933,95	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
TOTAL (III) = (I + II)	20.979.830,00	25.462.210,09	4.506.104,30	17.666.960,94	100,00	7.795.249,15	4.486.432,10	18.162.713,21	100,00	7.299.496,88	-495.752,27
FONTE:											
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.											

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:C1DE0081

GABINETE DO PREFEITO
RESULT PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.785.511,00	20.702.752,68

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	909.463,00	614.942,15
I.P.T.U.	253.000,00	170.341,11
I.S.S.	72.650,00	72.909,22
I.T.B.I.	140.000,00	13.103,86
I.R.R.F.	98.685,00	224.372,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.128,00	134.215,15
Contribuições	0,00	7.398,62
Receita Patrimonial	228.146,00	662.141,53
Aplicações Financeiras(II)	225.146,00	660.251,53
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	1.890,00
Transferências Correntes	22.615.773,00	19.398.338,70
Cota-Parte do FPM	10.323.070,00	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	5.888.000,00	5.115.689,81
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	674.877,96
Cota-Parte do ITR	16.000,00	23.133,11
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	33.525,84
Transferências da LC 61/1989	72.000,00	91.020,24
Transferências do FUNDEB	2.805.703,00	2.692.361,18
Outras Transferências Correntes	3.063.000,00	3.216.599,66
Demais Receitas Correntes	32.129,00	19.931,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	32.129,00	19.931,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	23.560.365,00	20.042.501,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000.000,00	2.794.448,00
Operação de Crédito(VI)	1.000.000,00	977.500,00

ACIMA DALINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas deAlienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
OutrasAlienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.816.948,00
Convênios	0,00	1.816.948,00
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	1.816.948,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.560.365,00	21.859.449,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.910.344,18	13.370.518,83	13.342.271,10	11.337.533,52	551.556,77	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.839.423,07	8.511.781,20	8.511.781,20	6.916.829,90	78.359,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	175.000,00	36.920,82	36.920,82	35.848,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.895.921,11	4.821.816,81	4.793.569,08	4.384.855,47	473.197,51	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	7.895.921,11	4.821.816,81	4.793.569,08	4.384.855,47	473.197,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.735.344,18	13.333.598,01	13.305.350,28	11.301.685,37	551.556,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.451.865,91	4.296.442,11	4.820.442,11	4.198.442,15	92.707,04	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Investimentos	5.378.062,33	3.494.638,53	4.018.638,53	3.500.573,35	92.707,04	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.073.803,58	801.803,58	801.803,58	697.868,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.378.062,33	3.494.638,53	4.018.638,53	3.500.573,35	92.707,04	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.213.406,51	16.828.236,54	17.323.988,81	14.802.258,72	644.263,81	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	6.412.926,62						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Quadrimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOSATIVOS (XXV)	660.251,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	36.920,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.036.257,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada noAnexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO

	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Quadrimestre/2018(b)
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	4.177.266,83	6.095.458,45
DEDUÇÕES (XXIX)	971.476,08	2.399.260,98
Disponibilidade de Caixa	971.476,08	2.399.260,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.473.054,22	5.883.312,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.501.578,14	3.484.051,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.205.790,75	3.696.197,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-490.406,72	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Quadrimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.982.473,73
RECEITADEALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00
OUTROSAJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINALAJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.492.067,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	868.736,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.991,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.802.991,13
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:06CD1902

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO EDUC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADESOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULOFRONTIN

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 Quadrimestre	Até o Quadrimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	564.335,00	564.335,00	43.827,63	480.727,00	85,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	253.000,00	253.000,00	496,12	170.341,11	67,33
1.1.1- IPTU	90.000,00	90.000,00	434,23	158.536,07	176,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	163.000,00	163.000,00	61,89	11.805,04	7,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	13.103,86	13.103,86	9,36
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	13.103,86	13.103,86	21,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	72.650,00	72.650,00	11.981,00	72.909,22	100,36
1.3.1- ISS	32.650,00	32.650,00	11.928,01	67.180,52	205,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	52,99	5.728,70	14,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	98.685,00	98.685,00	18.246,65	224.372,81	227,36
1.4.1- IRRF	98.685,00	98.685,00	18.246,65	224.372,81	227,36
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	20.706.674,00	20.706.674,00	5.294.918,13	16.674.223,48	80,53
2.1- Cota-Parte FPM	12.676.674,00	12.676.674,00	3.053.030,23	9.252.321,53	72,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.768.020,00	11.768.020,00	2.675.247,71	8.505.954,52	72,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	908.654,00	908.654,00	377.782,52	746.367,01	82,14
2.2- Cota-Parte ICMS	7.360.000,00	7.360.000,00	2.113.673,49	6.394.612,02	86,88
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	13.969,08	41.907,24	69,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	38.597,63	113.775,32	126,42
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	23.696,09	28.010,10	140,05
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	51.951,61	843.597,27	168,72
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.271.009,00	21.271.009,00	5.338.745,76	17.154.950,48	80,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	16.976,00	16.976,00	121,53	835,49	4,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	958.488,00	958.488,00	387.662,13	985.694,05	102,84
5.1- Transferências do Salário - Educação	250.000,00	250.000,00	78.313,46	230.034,25	92,01
5.2- Outras Transferências do FNDE	700.000,00	700.000,00	144.023,39	436.827,79	62,40
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.488,00	8.488,00	165.325,28	318.832,01	3.756,27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.464,00	25.464,00	376,70	988,05	3,88
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.464,00	25.464,00	376,70	988,05	3,88
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.000.928,00	1.000.928,00	388.160,36	987.517,59	98,66
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	3.959.604,00	3.959.604,00	982.701,98	3.184.845,62	80,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.353.604,00	2.353.604,00	535.049,46	1.701.190,63	72,28

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.472.000,00	1.472.000,00	422.734,63	1.278.922,21	86,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.793,80	8.381,40	69,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	7.719,53	22.755,08	126,42
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 +	2.5)) 4.000,00	4.000,00	4.014,24	4.876,99	121,92
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	10.390,32	168.719,31	168,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.822.679,00	2.822.679,00	866.325,73	2.770.265,86	98,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.805.703,00	2.805.703,00	865.804,89	2.692.361,18	95,96
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	16.976,00	16.976,00	520,84	77.904,68	458,91
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.153.901,00	-1.153.901,00	-116.897,09	-492.484,44	42,68
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.153.901,00	1.153.901,00	116.897,09	492.484,44	42,68

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Quadrimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.042.679,00	2.946.653,54	2.849.634,76	96,71	2.849.634,76	96,71	0,00
13.1- Com Educação Infantil	150.000,00	150.504,55	138.887,20	92,28	138.887,20	92,28	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.892.679,00	2.796.148,99	2.710.747,56	96,95	2.710.747,56	96,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	780.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	730.000,00	30.000,00	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 Quadrimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.822.679,00	2.976.653,54	2.849.634,76	95,73	2.849.634,76	95,73	0,00

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	109.132,24
16.1 - FUNDEB 60%	109.132,24
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)	109.132,24
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	2.740.502,52
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,93
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% nãoAplicado no Exercício (100 -(19.1 +19.2)) %	1,07
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- DESPESAS CUSTEADAS 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 Quadrimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	994.512,00	777.528,55	526.771,22	67,75	526.771,22	67,75	0,00
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.000,00	150.504,55	138.887,20	92,28	138.887,20	92,28	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	794.512,00	627.024,00	387.884,02	61,86	387.884,02	61,86	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.060.335,00	5.034.016,76	3.738.667,11	74,27	3.732.617,11	74,27	6.050,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.622.679,00	2.826.148,99	2.710.747,56	95,92	2.710.747,56	95,92	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.437.656,00	2.207.867,77	1.177.891,80	53,35	1.171.724,99	53,35	6.166,81
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-149.972,25	0,00	-149.855,44	0,00	-116,81
24- ENSINO MÉDIO	445.000,00	445.000,00	361.843,39	81,31	361.843,39	81,31	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)	6.499.847,00	6.256.545,31	4.627.281,72	73,96	4.621.231,72	73,96	6.050,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-492.484,44
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)	77.904,68
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)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 +30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-414.579,76
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.680.018,09
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) /(3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,28

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 Quadrimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Quadrimestre (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	258.488,00	315.030,66	285.410,88	90,60	285.410,88	90,60	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	725.464,00	1.094.044,13	637.486,37	58,27	637.447,65	58,27	38,72
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	983.952,00	1.409.074,79	922.897,25	65,50	922.858,53	65,50	38,72

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)							

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Quadrimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h) = ((g+i)/d)x100	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.483.799,00	7.665.620,10	5.550.178,97	72,40	5.544.090,25	72,40	6.088,72

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O QUADRIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	833.190,71	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	140.026,80	73.137,56
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE	2.692.361,18	230.034,25
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O QUADRIMESTRE	2.346.963,52	300.447,05
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.324.508,03	283.852,15
48.2- RESTOS A PAGAR	22.455,49	16.594,90
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE	77.904,68	717,12
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O QUADRIMESTRE	563.329,14	3.441,88
51- (+) AJUSTES	-182.412,15	-17.134,36
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	-182.412,15	-17.134,36
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	380.916,99	-13.692,48

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:4E181E2C

GABINETE DO PREFEITO
REC DE OPER DE CRED E DESP DE CAP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO- DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

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)	1.000.000,00	977.500,00			22.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.451.865,91	4.296.442,11	4.820.442,11	-524.000,00	2.155.423,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	6.451.865,91	4.296.442,11	4.820.442,11	-524.000,00	2.155.423,80
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -	5.451.865,91	-3.318.942,11	-	-	-2.132.923,80
FONTE:					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.					
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:8DFEA510

GABINETE DO PREFEITO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00					0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00					0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR	Em 2017	Em 2018					SALDOATUAL

	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg)	(k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:09D05B49

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPALDE PAULO FRONTIN

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 Quadrimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	564.335,00	564.335,00	480.727,00	85,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	158.536,07	176,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	13.103,86	21,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.650,00	32.650,00	67.180,52	205,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	98.685,00	98.685,00	224.372,81	227,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	123.000,00	123.000,00	789,39	0,64
DívidaAtiva dos Impostos	90.000,00	90.000,00	10.264,45	11,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	70.000,00	70.000,00	6.479,90	9,26
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.798.020,00	19.798.020,00	15.927.856,47	80,45
Cota-Parte FPM	11.768.020,00	11.768.020,00	8.505.954,52	72,28
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	28.010,10	140,05
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	843.597,27	168,72
Cota-Parte ICMS	7.360.000,00	7.360.000,00	6.394.612,02	86,88
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	113.775,32	126,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	41.907,24	69,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	41.907,24	69,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.362.355,00	20.362.355,00	16.408.583,47	80,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.788.146,00	1.788.146,00	2.750.565,43	153,82
Provenientes da União	1.500.000,00	1.500.000,00	1.853.594,42	123,57
Provenientes dos Estados	63.000,00	63.000,00	236.719,48	375,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	225.146,00	225.146,00	660.251,53	293,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.788.146,00	1.788.146,00	2.750.565,43	153,82

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 Quadrimestre(f)	% (f/e)*100	Até o Quadrimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	232.000,00	231.800,00	221.990,38	95,77	221.990,38	95,77	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 Quadrimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Quadrimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	232.000,00	231.800,00	221.990,38	95,77	221.990,38	95,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.000,00	231.800,00	221.990,38	95,77	221.990,38	95,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	118.488,00	108.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	118.488,00	108.488,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	350.488,00	340.288,00	221.990,38	65,24	221.990,38	65,24	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 Quadrimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Quadrimestre (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	108.488,00	108.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	108.488,00	108.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
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)	108.488,00	108.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	242.000,00	231.800,00	221.990,38	100,00	221.990,38	100,00	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%							1,35
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							2.239.297,14

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)		SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00		0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Quadrimestre (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Quadrimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	350.488,00	340.288,00	221.990,38	100,00	221.990,38	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	350.488,00	340.288,00	221.990,38	100,00	221.990,38	100,00	0,00

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:9E29A834

GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ 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 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

PAULO FRONTIN , 29/01/2019

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:535DAEE7

GABINETE DO PREFEITO
RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	0,00
Deficit Orçamentário	—	17.666.960,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	20.979.830,00
Créditos Adicionais	—	4.482.380,09
Dotação Atualizada	—	25.462.210,09

Despesas Empenhadas			4.506.104,30	17.666.960,94
Despesas Executadas			4.486.432,10	17.666.960,94
Liquidadas			4.486.432,10	18.162.713,21
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	-495.752,27
Superavit Orçamentário			—	0,00
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas			4.506.104,30	17.666.960,94
Despesas Executadas			4.486.432,10	17.666.960,94
Liquidadas			4.486.432,10	18.162.713,21
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	-495.752,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida				20.702.752,68
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Quadrimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Quadrimestre	Pagamento até o Quadrimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.816,73	0,00	0,00	1.816,73
EXECUTIVO	1.816,73	0,00	0,00	1.816,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.501.578,14	0,00	644.263,81	857.314,33
EXECUTIVO	1.501.578,14	0,00	644.263,81	857.314,33
TOTAL:	1.503.394,87	0,00	644.263,81	859.131,06
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Quadrimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.680.018,09	25%	27,28
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.740.502,52	60%	98,93
Liquidadas		4.621.231,72		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			977.500,00	22.500,00
Despesa de Capital Líquida			4.296.442,11	2.155.423,80
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2026	2036	2051
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Quadrimestre	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 Quadrimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		221.990,38	15,00	1,35
Liquidadas		221.990,38		
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:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:B4A4CF08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
DECRETO Nº 1392/07/2019 - ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL E BIMESTRAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2.019.

DECRETO Nº 1392/07/2019

SÚMULA: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal e Bimestral de desembolso Para o Exercício de 2.019.

A Prefeita Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições , conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000.
DECRETA:
ART. 1º - ANEXO I - Fica estabelecido a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Exercício Financeiro do ano de 2.019 do Município de Rancho Alegre D'Oeste, conforme Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 2º - ANEXO II - Fica estabelecido a Programação Financeira da Receita Mensal de Execução para Exercício de 2019 e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido imediatamente.

ART. 3º - ANEXO III - Fica estabelecido a Programação Financeira da Receita Bimestral de Execução para Exercício de 2019 e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido imediatamente.

ART. 4º - A Execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019, foi programado conforme Estimativa de Execução da Admistração Municipal desde Município.

ART. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "20 DE MARÇO" Rancho Alegre D'Oeste, 28 de Janeiro de 2019.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2019
ANEXO I
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial**						**Total**	
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Cronograma**	**Fixação**
	Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**Desembolso**	**Inicial**
Despesas Correntes								
							-	**17.454.168,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.357,41	772.647,09	772.647,09	772.647,09	772.647,09	772.647,09		
	772.647,09	772.647,09	772.647,09	772.647,09	772.647,09	772.647,09	9.275.475,40	9.275.475,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.004,49	3.985,41	3.985,41	3.985,41	3.985,41	3.985,41		
	3.985,41	3.985,41	3.985,41	3.985,41	3.985,41	3.985,41	47.844,00	47.844,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.552,71	677.299,70	677.299,70	677.299,70	677.299,70	677.299,70		
	677.299,70	677.299,70	677.299,70	677.299,70	677.299,70	677.299,70	8.130.849,41	8.130.849,41
Despesas de Capital								
							-	**2.631.331,25**
INVESTIMENTOS	213.546,79	212.525,86	212.525,86	212.525,86	212.525,86	212.525,86		
	212.525,86	212.525,86	212.525,86	212.525,86	212.525,86	212.525,86	2.551.331,25	2.551.331,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.696,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00		
	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	80.000,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.644,39	19.550,51	19.550,51	19.550,51	19.550,51	19.550,51		
	19.550,51	19.550,51	19.550,51	19.550,51	19.550,51	19.550,51	234.700,00	234.700,00
TOTAL GERAL	1.700.801,79	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57		
	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	1.692.672,57	20.320.200,06	20.320.200,06

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL**						**Total**	**Previsão**
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Programação**	**Inicial**
	Jul	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Financeira**	**2019**
RECEITAS CORRENTES (A)	2.007.596,43	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33		
	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	1.998.000,33	23.985.600,06	23.985.600,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.212,33	167.407,97	167.407,97	167.407,97	167.407,97	167.407,97		
	167.407,97	167.407,97	167.407,97	167.407,97	167.407,97	167.407,97	2.009.700,00	2.009.700,00
Impostos	127.526,95	126.917,55	126.917,55	126.917,55	126.917,55	126.917,55		
	126.917,55	126.917,55	126.917,55	126.917,55	126.917,55	126.917,55	1.523.620,00	1.523.620,00
Taxas	15.457,98	15.383,82	15.383,82	15.383,82	15.383,82	15.383,82		
	15.383,82	15.383,82	15.383,82	15.383,82	15.383,82	15.383,82	184.680,00	184.680,00
Contribuição de Melhoria	25.227,40	25.106,60	25.106,60	25.106,60	25.106,60	25.106,60		
	25.106,60	25.106,60	25.106,60	25.106,60	25.106,60	25.106,60	301.400,00	301.400,00
Contribuições	1.265,61	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49		
	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	15.120,00	15.120,00
Contribuição para o Custeio do Ser. de Ilum. Pública	1.265,61	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49		
	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	15.120,00	15.120,00
Receita Patrimonial	37.508,04	37.328,36	37.328,36	37.328,36	37.328,36	37.328,36		
	37.328,36	37.328,36	37.328,36	37.328,36	37.328,36	37.328,36	448.120,00	448.120,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	813,63	809,67	809,67	809,67	809,67	809,67		
	809,67	809,67	809,67	809,67	809,67	809,67	9.720,00	9.720,00
Valores Mobiliários	36.694,41	36.518,69	36.518,69	36.518,69	36.518,69	36.518,69		
	36.518,69	36.518,69	36.518,69	36.518,69	36.518,69	36.518,69	438.400,00	438.400,00
Receita Agropecuária	723,30	719,70	719,70	719,70	719,70	719,70		
	719,70	719,70	719,70	719,70	719,70	719,70	8.640,00	8.640,00
Receita de Serviços	1.672,48	1.664,32	1.664,32	1.664,32	1.664,32	1.664,32		
	1.664,32	1.664,32	1.664,32	1.664,32	1.664,32	1.664,32	19.980,00	19.980,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	406,87	404,83	404,83	404,83	404,83	404,83		
	404,83	404,83	404,83	404,83	404,83	404,83	4.860,00	4.860,00
Serviços e At. Referentes à Nav. e ao Transporte	1.265,61	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49		
	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	1.259,49	15.120,00	15.120,00
Transferências Correntes	1.794.220,05	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45		
	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	1.785.645,45	21.436.320,00	21.436.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.101.876,91	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19		
	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	1.096.611,19	13.164.600,00	13.164.600,00
Transferências dos Est. e do DF e de suas Entidades	574.195,59	571.451,31	571.451,31	571.451,31	571.451,31	571.451,31		
	571.451,31	571.451,31	571.451,31	571.451,31	571.451,31	571.451,31	6.860.160,00	6.860.160,00
Transferências de Outras Instituições	118.147,55	117.582,95	117.582,95	117.582,95	117.582,95	117.582,95		

Públicas									
	117.582,95	117.582,95	117.582,95	117.582,95	117.582,95	117.582,95	1.411.560,00	1.411.560,00
Outras Receitas Correntes	3.994,62	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04		
	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	47.720,06	47.720,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.994,62	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04		
	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	3.975,04	47.720,06	47.720,06
DEDUÇÕES (B)	-291.798,31	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79		
	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-290.403,79	-3.486.240,00	-3.486.240,00
RECEITAS CAPITAL (D)	87.620,42	87.201,78	87.201,78	87.201,78	87.201,78	87.201,78		
	87.201,78	87.201,78	87.201,78	87.201,78	87.201,78	87.201,78	1.046.840,00	1.046.840,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	1.803.418,54	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32		
	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	1.794.798,32	21.546.200,06	21.546.200,06

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL**						**Total**	**Previsão**
	1º bimestre	**2º bimestre**	**3º bimestre**	**4º bimestre**	**5º bimestre**	**6º bimestre**	**Programação**	**Inicial**
	Até Bimestre	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Até Bimestre**	**Financeira**	**2019**
RECEITAS CORRENTES (A)	4.005.596,76	3.996.000,66	3.996.000,66	3.996.000,66	3.996.000,66	3.996.000,66		
	4.005.596,76	8.001.597,42	11.997.598,08	15.993.598,74	19.989.599,40	23.985.600,06	23.985.600,06	23.985.600,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.620,30	334.815,94	334.815,94	334.815,94	334.815,94	334.815,94		
	335.620,30	670.436,24	1.005.252,18	1.340.068,12	1.674.884,06	2.009.700,00	2.009.700,00	2.009.700,00
Impostos	254.444,50	253.835,10	253.835,10	253.835,10	253.835,10	253.835,10		
	254.444,50	508.279,60	762.114,70	1.015.949,80	1.269.784,90	1.523.620,00	1.523.620,00	1.523.620,00
Taxas	30.841,80	30.767,64	30.767,64	30.767,64	30.767,64	30.767,64		
	30.841,80	61.609,44	92.377,08	123.144,72	153.912,36	184.680,00	184.680,00	184.680,00
Contribuição de Melhoria	50.334,00	50.213,20	50.213,20	50.213,20	50.213,20	50.213,20		
	50.334,00	100.547,20	150.760,40	200.973,60	251.186,80	301.400,00	301.400,00	301.400,00
Contribuições	2.525,10	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98		
	2.525,10	5.044,08	7.563,06	10.082,04	12.601,02	15.120,00	15.120,00	15.120,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.525,10	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98		
	2.525,10	5.044,08	7.563,06	10.082,04	12.601,02	15.120,00	15.120,00	15.120,00
Receita Patrimonial	74.836,40	74.656,72	74.656,72	74.656,72	74.656,72	74.656,72		
	74.836,40	149.493,12	224.149,84	298.806,56	373.463,28	448.120,00	448.120,00	448.120,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.623,30	1.619,34	1.619,34	1.619,34	1.619,34	1.619,34		
	1.623,30	3.242,64	4.861,98	6.481,32	8.100,66	9.720,00	9.720,00	9.720,00
Valores Mobiliários	73.213,10	73.037,38	73.037,38	73.037,38	73.037,38	73.037,38		
	73.213,10	146.250,48	219.287,86	292.325,24	365.362,62	438.400,00	438.400,00	438.400,00
Receita Agropecuária	1.443,00	1.439,40	1.439,40	1.439,40	1.439,40	1.439,40		
	1.443,00	2.882,40	4.321,80	5.761,20	7.200,60	8.640,00	8.640,00	8.640,00
Receita de Serviços	3.336,80	3.328,64	3.328,64	3.328,64	3.328,64	3.328,64		
	3.336,80	6.665,44	9.994,08	13.322,72	16.651,36	19.980,00	19.980,00	19.980,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	811,70	809,66	809,66	809,66	809,66	809,66		
	811,70	1.621,36	2.431,02	3.240,68	4.050,34	4.860,00	4.860,00	4.860,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.525,10	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98	2.518,98		
	2.525,10	5.044,08	7.563,06	10.082,04	12.601,02	15.120,00	15.120,00	15.120,00
Transferências Correntes	3.579.865,50	3.571.290,90	3.571.290,90	3.571.290,90	3.571.290,90	3.571.290,90		
	3.579.865,50	7.151.156,40	10.722.447,30	14.293.738,20	17.865.029,10	21.436.320,00	21.436.320,00	21.436.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.198.488,10	2.193.222,38	2.193.222,38	2.193.222,38	2.193.222,38	2.193.222,38		
	2.198.488,10	4.391.710,48	6.584.932,86	8.778.155,24	10.971.377,62	13.164.600,00	13.164.600,00	13.164.600,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.145.646,90	1.142.902,62	1.142.902,62	1.142.902,62	1.142.902,62	1.142.902,62		
	1.145.646,90	2.288.549,52	3.431.452,14	4.574.354,76	5.717.257,38	6.860.160,00	6.860.160,00	6.860.160,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	235.730,50	235.165,90	235.165,90	235.165,90	235.165,90	235.165,90		
	235.730,50	470.896,40	706.062,30	941.228,20	1.176.394,10	1.411.560,00	1.411.560,00	1.411.560,00
Outras Receitas Correntes	7.969,66	7.950,08	7.950,08	7.950,08	7.950,08	7.950,08		
	7.969,66	15.919,74	23.869,82	31.819,90	39.769,98	47.720,06	47.720,06	47.720,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.969,66	7.950,08	7.950,08	7.950,08	7.950,08	7.950,08		
	7.969,66	15.919,74	23.869,82	31.819,90	39.769,98	47.720,06	47.720,06	47.720,06
DEDUÇÕES (B)	-582.202,10	-580.807,58	-580.807,58	-580.807,58	-580.807,58	-580.807,58		
	-582.202,10	-1.163.009,68	-1.743.817,26	-2.324.624,84	-2.905.432,42	-3.486.240,00	-3.486.240,00	-3.486.240,00
RECEITAS CAPITAL (D)	174.822,20	174.403,56	174.403,56	174.403,56	174.403,56	174.403,56		
	174.822,20	349.225,76	523.629,32	698.032,88	872.436,44	1.046.840,00	1.046.840,00	1.046.840,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	3.598.216,86	3.589.596,64	3.589.596,64	3.589.596,64	3.589.596,64	3.589.596,64		
	3.598.216,86	7.187.813,50	10.777.410,14	14.367.006,78	17.956.603,42	21.546.200,06	21.546.200,06	21.546.200,06

Rancho Alegre D´Oeste, 28 de Janeiro de 2019.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:5DBA91FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Camara Municipal de Renascenca - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	537.260,99	-	-	-	-	-	537.260,99	-	-
Recursos Ordinários	537.260,99	-	-	-	-	-	537.260,99	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	537.260,99	-	-	-	-	-	537.260,99	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2019, 18h e 33m.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Aline Cristina Valandro
Código Identificador:9F9EBD2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RREO - ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	9.441.165,07
2018	1.411.854,50	837.552,70	574.301,80	10.589.768,67
2019	1.539.157,49	844.151,72	695.005,77	11.405.478,40
2020	1.671.289,91	849.773,33	821.516,58	12.353.505,78
2021	1.808.466,60	854.286,17	954.180,43	13.440.350,06
2022	1.943.844,95	918.907,64	1.024.937,31	14.536.044,25
2023	2.084.062,29	978.420,70	1.105.641,59	15.722.390,12
2024	2.231.690,49	1.006.405,32	1.225.285,17	17.067.318,87
2025	2.378.617,25	1.070.226,87	1.308.390,38	18.458.814,46
2026	2.521.357,04	1.195.762,94	1.325.594,10	19.801.612,28
2027	2.673.300,68	1.269.242,29	1.404.058,39	21.284.134,96

2028	2.826.165,24	1.368.721,38	1.457.443,86	22.794.964,29
2029	2.979.314,81	1.460.742,81	1.518.572,00	24.374.664,42
2030	3.138.156,92	1.531.183,87	1.606.973,05	26.070.038,52
2031	3.300.327,83	1.587.119,84	1.713.207,99	27.889.481,45
2032	3.460.994,81	1.755.206,08	1.705.788,73	29.587.850,92
2033	3.631.239,01	1.732.406,26	1.898.832,75	31.679.727,69
2034	3.806.933,01	1.776.103,68	2.030.829,33	33.842.553,60
2035	3.980.093,38	1.910.939,77	2.069.153,61	35.950.031,49
2036	4.159.436,80	1.965.334,83	2.194.101,97	38.269.081,81
2037	4.345.082,32	2.037.917,40	2.307.164,92	40.689.309,68
2038	4.539.928,22	2.086.096,91	2.453.831,31	43.289.807,35
2039	4.722.506,12	2.336.541,82	2.385.964,30	45.607.904,67
2040	4.912.398,93	2.390.829,74	2.521.569,19	48.265.078,75
2041	2.499.637,41	2.710.569,78	-210.932,37	45.321.644,82
2042	2.480.628,24	2.809.991,13	-329.362,89	44.873.851,41
2043	2.453.789,77	2.950.954,75	-497.164,98	44.208.884,35
2044	2.420.999,40	3.021.352,77	-600.353,37	43.505.342,59
2045	2.370.518,27	3.285.023,85	-914.505,58	42.276.684,80
2046	2.324.235,03	3.302.648,43	-978.413,40	41.234.363,57
2047	2.257.435,96	3.518.402,41	-1.260.966,45	39.690.844,08
2048	2.201.904,09	3.456.630,26	-1.254.726,17	38.442.358,19
2049	2.142.124,52	3.443.507,07	-1.301.382,55	37.094.319,26
2050	2.062.903,43	3.666.219,85	-1.603.316,42	35.189.068,97
2051	1.997.855,30	3.472.695,18	-1.474.839,88	33.842.705,62
2052	1.932.871,09	3.438.909,14	-1.506.038,05	32.305.469,40
2053	1.868.099,84	3.306.937,47	-1.438.837,63	30.933.832,19
2054	1.809.591,92	3.163.466,49	-1.353.874,57	29.664.920,69
2055	1.752.695,03	3.149.044,19	-1.396.349,16	28.226.096,94
2056	1.694.575,78	2.901.909,29	-1.207.333,51	27.207.779,08
2057	1.638.752,83	2.690.147,68	-1.051.394,85	26.312.322,88
2058	1.594.888,10	2.608.712,20	-1.013.824,10	25.336.069,54
2059	1.553.605,08	2.527.120,75	-973.515,67	24.402.862,30
2060	1.512.465,08	2.387.404,78	-874.939,70	23.626.498,57
2061	1.473.691,14	2.242.656,37	-768.965,23	22.963.507,80
2062	1.435.071,19	2.048.927,00	-613.855,81	22.504.761,41
2063	1.404.992,06	1.905.431,05	-500.438,99	22.117.739,25
2064	1.379.652,71	1.759.055,95	-379.403,24	21.859.371,75
2065	1.357.078,92	1.530.785,20	-173.706,28	21.891.362,43
2066	1.336.517,93	1.442.512,97	-105.995,04	21.853.078,62
2067	1.331.267,89	1.428.781,96	-97.514,07	21.764.045,53
2068	1.324.164,70	1.227.024,86	97.139,84	22.055.839,28
2069	1.316.404,77	1.100.408,89	215.995,88	22.390.691,20
2070	1.317.402,96	1.070.782,95	246.620,01	22.667.935,34
2071	1.306.543,39	1.027.150,46	279.392,93	22.980.101,20
2072	1.309.724,22	1.092.223,11	217.501,11	23.135.710,49
2073	1.287.753,33	1.074.403,72	213.349,61	23.344.908,61
2074	1.281.421,70	1.210.863,96	70.557,74	23.272.674,48
2075	1.266.077,08	1.287.002,23	-20.925,15	23.160.266,44
2076	1.248.726,11	1.335.418,43	-86.692,32	23.007.806,94
2077	1.219.419,09	1.400.405,14	-180.986,05	22.732.527,16
2078	1.183.668,38	1.546.591,20	-362.922,82	22.187.667,58
2079	1.136.924,08	1.683.507,64	-546.583,56	21.457.423,28
2080	1.090.385,80	1.864.672,45	-774.286,65	20.455.433,53
2081	1.033.437,81	1.979.822,91	-946.385,10	19.336.949,98
2082	981.551,23	2.096.455,26	-1.114.904,03	18.053.527,02
2083	924.747,55	2.126.555,46	-1.201.807,91	16.764.815,23
2084	861.601,96	2.119.498,39	-1.257.896,43	412.980,28
2085	803.684,55	2.147.664,03	-1.343.979,48	14.020.767,75
2086	731.635,73	2.121.224,72	-1.389.588,99	12.585.569,26
2087	600.343,30	2.152.729,43	-1.552.386,13	10.938.076,62
2088	600.174,38	2.077.860,41	-1.477.686,03	9.535.259,61
2089	434.869,05	2.050.139,66	-1.615.270,61	7.847.709,75
2090	350.451,52	2.260.860,88	-1.910.409,36	5.726.579,18
2091	271.757,75	2.159.372,57	-1.887.614,82	3.940.452,66
2092	192.027,32	2.104.574,74	-1.912.547,42	2.082.703,08

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2019 as 17h e 05m.				

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:9B5C83CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RREO - ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-8.520,00	0,00	-8.520,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2019 as 16h e 56m.			
Comentários			
1 -Por falta de informações (aquivo para consolidação) esse relatório refere-se apenas às movimentações contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, excluindo-se o Fundo Municipal de Previdência e a Câmara de Vereadores.			

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:B31902A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RREO - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	974.743,00	974.743,00	525.812,13	53,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.985,00	160.985,00	116.188,41	72,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	124.903,00	124.903,00	85.013,66	68,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.526,00	426.526,00	101.458,47	23,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	213.295,00	213.295,00	188.283,50	88,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.539,00	7.539,00	3.635,85	48,23
Dívida Ativa dos Impostos	30.000,00	30.000,00	19.770,74	65,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.495,00	11.495,00	11.461,50	99,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.330.679,00	15.245.850,69	12.576.774,80	82,49
Cota-Parte FPM	9.750.000,00	9.972.350,00	8.505.954,52	85,30
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	86.155,88	172,31
Cota-Parte IPVA	225.000,00	295.000,00	281.296,97	95,35
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.822.821,69	3.617.461,59	75,01
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	62.781,36	114,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.679,00	50.679,00	23.124,48	45,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.679,00	50.679,00	23.124,48	45,63
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	**15.305.422,00**	**16.220.593,69**	**13.102.586,93**	**80,78**
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	1.569.753,00	1.954.703,00	1.480.926,99	75,76
Provenientes da União	1.460.422,00	1.845.372,00	1.270.870,51	68,87
Provenientes do Estado	77.331,00	77.331,00	196.342,22	253,90
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.000,00	32.000,00	13.714,26	42,86
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	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.569.753,00**	**1.954.703,00**	**1.480.926,99**	**75,76**

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	4.641.360,70	5.624.221,80	4.329.902,42	76,99	4.313.128,16	76,69	16.774,26
Pessoal e Encargos Sociais	2.201.967,70	2.443.296,70	1.992.722,94	81,56	1.992.722,94	81,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.439.393,00	3.180.925,10	2.337.179,48	73,47	2.320.405,22	72,95	16.774,26
DESPESAS DE CAPITAL	76.848,00	710.029,00	463.002,35	65,21	300.835,14	42,37	162.167,21
Investimentos	76.848,00	710.029,00	463.002,35	65,21	300.835,14	42,37	162.167,21
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)	**4.718.208,70**	**6.334.250,80**	**4.792.904,77**	**75,67**	**4.613.963,30**	**72,84**	**178.941,47**

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	1.570.753,00	2.464.607,43	1.459.329,78	30,45	1.292.662,57	28,02	166.667,21
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.546.024,00	2.435.887,78	1.447.191,63	30,19	1.280.524,42	27,75	166.667,21
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	24.729,00	28.719,65	12.138,15	0,25	12.138,15	0,26	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.505,90	0,03	1.505,90	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	98.749,73	2,06	98.749,73	2,14	0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	25.576,70	0,53	25.576,70	0,55	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)	**1.570.753,00**	**2.464.607,43**	**1.585.162,11**	**33,07**	**1.418.494,90**	**30,74**	**166.667,21**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.147.455,70**	**3.869.643,37**	**3.207.742,66**	**66,93**	**3.195.468,40**	**69,26**	**12.274,26**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							**24,48**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							**1.242.354,62**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2018	5.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.293,47**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	566,00	-566,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	2.939,80	-2.939,80
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	22.070,90	-22.070,90
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**25.576,70**	-25.576,70
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência**	**Saldo Final(Não Aplicado) (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	4.565.826,70	6.142.771,88	4.652.556,86	97,07	4.473.615,39	96,96	178.941,47
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	152.382,00	191.478,92	140.347,91	2,93	140.347,91	3,04	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	**4.718.208,70**	**6.334.250,80**	**4.792.904,77**	**100,00**	**4.613.963,30**	**100,00**	**178.941,47**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2019 as 16h e 57m.							
Comentários							
1 -Por falta de informações (aquivo para consolidação) esse relatório refere-se apenas às movimentações contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, excluindo-se o Fundo Municipal de Previdência e a Câmara de Vereadores.							

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:75E9088F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RREO - ANEXO XIII - PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 28/jan/2019 as 16h e 57m.

Comentários

1 -Por falta de informações (aquivo para consolidação) esse relatório refere-se apenas às movimentações contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, excluindo-se o Fundo Municipal de Previdência e a Câmara de Vereadores.

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:2D6F62E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
RREO - ANEXO XIV - DEM. SIMPLIFICADO DA RREO - 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 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.174.991,20
Previsão Atualizada	23.033.912,89
Receitas Realizadas	18.214.301,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.083.756,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.224.991,20
Créditos Adicionais	4.942.678,17
Dotação Atualizada	24.167.669,37
Despesas Empenhadas	16.639.043,12
Despesas Liquidadas	16.389.364,16
Despesas Pagas	14.855.060,89
Superávit Orçamentário	1.824.937,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	17.565.558,34
Despesas Liquidadas	17.315.879,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	16.767.785,53
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	2.786.982,80	0,00
Resultado Primário	0,00	2.301.591,50	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	1.518.308,91	23.561,25	835.764,94	658.982,72
Poder Legislativo	6.206,00	0,00	0,00	6.206,00
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	573.093,20	87.227,72	324.802,66	161.062,82
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	2.097.608,11	110.788,97	1.160.567,60	826.251,54

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	3.796.142,79	<18% / 25%>	27,41
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	1.562.348,54	60%	76,05
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	851.320,84	4.003.742,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.411.854,50	2.826.165,24	4.539.928,22	1.868.099,84
Despesas Previdenciárias	837.552,70	1.368.721,38	2.086.096,91	3.306.937,47
Resultado Previdenciário	574.301,80	1.457.443,86	2.453.831,31	-1.438.837,63
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	3.207.742,66	15,00	24,48	
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 28/jan/2019 as 17h e 05m.				
Comentários				
1 - Por falta de informações (aquivo para consolidação) esse relatório refere-se apenas às movimentações contábeis da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, excluindo-se o Fundo Municipal de Previdência e a Câmara de Vereadores.				

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor de Finanças

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:CCDBBF3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2018

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos12 Meses)**							
	LIQUIDADAS							**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Janeiro/2018	**Fevereiro/2018**	**Março/2018**	**Abril/2018**	**Maio/2018**	**Junho/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
	Julho/2018	**Agosto/2018**	**Setembro/2018**	**Outubro/2018**	**Novembro/2018**	**Dezembro/2018**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.534.352,36	3.352.037,24	3.480.408,64	3.550.162,67	3.560.367,13	5.021.593,55	46.433.821,13	43.759,81
	3.611.933,30	3.664.694,80	3.572.827,33	3.823.376,57	5.317.336,36	3.944.731,18		
Pessoal Ativo	3.067.621,64	2.880.065,36	2.958.701,61	3.018.181,57	3.020.367,20	4.233.293,88	39.373.678,07	1,45
	3.057.793,18	3.086.989,42	2.989.222,62	3.240.376,69	4.465.104,98	3.355.959,92		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.780.822,35	2.596.928,80	2.676.519,41	2.738.004,29	2.734.074,72	3.942.864,76	35.714.853,34	1,45
	2.769.819,44	2.801.264,48	2.707.983,63	2.957.803,11	3.941.770,03	3.066.998,32		
Obrigações Patronais	256.271,29	252.288,03	251.478,68	249.463,57	255.622,03	259.321,10	3.282.688,55	-
	256.644,39	253.410,24	250.884,00	250.709,98	490.670,02	255.925,22		
Benefícios Previdenciários	30.528,00	30.848,53	30.703,52	30.713,71	30.670,45	31.108,02	376.136,18	-
	31.329,35	32.314,70	30.354,99	31.863,60	32.664,93	33.036,38		
Pessoal Inativo e Pensionistas	466.730,72	471.971,88	478.119,03	488.393,10	496.411,93	744.711,67	6.624.263,06	170,36
	510.552,12	534.117,38	540.016,71	539.411,88	808.643,38	545.183,26		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	389.625,40	392.574,82	398.369,40	403.205,68	414.070,93	622.088,25	5.563.855,77	170,36
	428.139,89	455.095,72	457.138,73	456.210,15	685.403,35	461.933,45		
Pensões	76.113,16	78.338,76	78.681,15	84.093,51	81.196,20	121.478,62	1.046.667,17	-
	81.196,20	77.876,86	81.664,50	81.980,61	122.018,91	82.028,69		
Outros Benefícios Previdenciários	992,16	1.058,30	1.068,48	1.093,91	1.144,80	1.144,80	13.740,12	-
	1.216,03	1.144,80	1.213,48	1.221,12	1.221,12	1.221,12		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	-	-	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	435.880,00	43.588,00
	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	471.138,89	501.684,99	499.725,51	588.712,35	519.538,62	782.698,48	7.324.099,68	170,36
	564.938,18	589.788,04	581.356,59	820.498,73	844.414,92	559.604,38		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.408,17	29.713,11	21.606,48	33.077,01	17.332,85	35.337,32	350.995,32	-
	54.386,06	55.670,66	39.984,19	9.286,81	35.771,54	14.421,12		
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	526,00	-	272.326,04	-
	-	-	-	271.800,04	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	68.597,93	5.267,84	2.649,49	76.515,26	-
	-	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	466.730,72	471.971,88	478.119,03	487.037,41	496.411,93	744.711,67	6.624.263,06	170,36
	510.552,12	534.117,38	541.372,40	539.411,88	808.643,38	545.183,26		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I -	3.063.213,47	2.850.352,25	2.980.683,13	2.961.450,32	3.040.828,51	4.238.895,07		

II)	3.046.995,12	3.074.906,76	2.991.470,74	3.002.877,84	4.472.921,44	3.385.126,80	39.109.721,45	43.589,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.078.930,61	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	973.694,40	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	79.105.236,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	39.153.310,90	49,50
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	79.105.235,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.580.986,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	38.445.144,80	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 21/Jan/2019, 16h e 31m.		
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

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
Prefeito Municipal em exercício

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Identificador: 8846C0AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso IIe §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.600.000,01	17.185.000,01	2.825.167,43	16,44	14.425.612,53	83,94	2.759.387,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	678.748,20	678.748,20	171.640,30	25,29	810.466,19	119,41	(131.717,99)
IMPOSTOS	608.748,20	608.748,20	140.597,02	23,10	681.465,13	111,95	(72.716,93)
TAXAS	70.000,00	70.000,00	31.043,28	44,35	129.001,06	184,29	(59.001,06)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	245.200,00	245.200,00	44.549,57	18,17	194.763,68	79,43	50.436,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	245.200,00	245.200,00	44.549,57	18,17	194.763,68	79,43	50.436,32
RECEITA PATRIMONIAL	257.991,86	257.991,86	18.720,55	7,26	118.991,32	46,12	139.000,54
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	1.000,00	1.000,00	3.150,35	315,04	32.468,56	3.246,86	(31.468,56)
VALORES MOBILIÁRIOS	256.991,86	256.991,86	15.570,20	6,06	86.522,76	33,67	170.469,10
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	88.926,70	846,92	(78.426,70)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	88.926,70	846,92	(78.426,70)
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	14.971.164,35	15.556.164,35	2.585.233,61	16,62	13.179.925,05	84,72	2.376.239,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.724.511,87	9.869.511,87	1.787.374,14	18,11	8.656.117,39	87,71	1.213.394,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.134.652,48	3.164.652,48	422.493,90	13,35	2.302.576,63	72,76	862.075,85
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.862.000,00	2.272.000,00	375.365,57	16,52	2.221.231,03	97,77	50.768,97
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.395,60	436.395,60	5.023,40	1,15	32.539,59	7,46	403.856,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	336.395,60	336.395,60	0,00	0,00	3,77	0,00	336.391,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	5.023,40	5,02	32.535,82	32,54	67.464,18
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	1.500.000,00	2.838.750,00	453.015,07	15,96	1.914.023,90	67,42	924.726,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	420.433,61	28,03	632.719,45	42,18	867.280,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	420.433,61	28,03	632.719,45	42,18	867.280,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.338.750,00	32.581,46	2,43	1.281.304,45	95,71	57.445,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	243.750,00	0,00	0,00	271.875,00	111,54	(28.125,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.095.000,00	32.581,46	2,98	1.009.429,45	92,19	85.570,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.100.000,01	20.023.750,01	3.278.182,50	16,37	16.339.636,43	81,60	3.684.113,58
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)	18.100.000,01	20.023.750,01	3.278.182,50	16,37	16.339.636,43	81,60	3.684.113,58
DÉFICIT (VI)	0,00	2.078.612,84	289.477,67	13,93	0,00	0,00	2.078.612,84
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.100.000,01	22.102.362,85	3.567.660,17	16,14	16.339.636,43	73,93	5.762.726,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.612,85	0,00	(2.078.612,85)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:FF95561A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.100.000,00	22.102.362,85	2.657.994,83	15.250.263,90	6.852.098,95	3.567.660,17	14.531.310,97	7.571.051,88	14.301.817,08	718.952,93
DESPESAS CORRENTES	15.292.955,48	17.332.974,37	2.403.208,72	12.892.241,53	4.440.732,84	2.821.713,74	12.551.327,73	4.781.646,64	12.321.833,84	340.913,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.379.845,48	8.284.114,31	1.557.392,70	7.037.990,19	1.246.124,12	1.562.208,13	7.033.549,94	1.250.564,37	6.945.075,73	4.440,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	60.000,00	69.821,68	6.412,76	69.821,68	0,00	15.979,07	69.821,68	0,00	69.821,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.853.110,00	8.979.038,38	839.403,26	5.784.429,66	3.194.608,72	1.243.526,54	5.447.956,11	3.531.082,27	5.306.936,43	336.473,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.607.044,52	4.569.388,48	254.786,11	2.358.022,37	2.211.366,11	745.946,43	1.979.983,24	2.589.405,24	1.979.983,24	378.039,13
INVESTIMENTOS	2.459.044,52	4.341.436,04	224.851,00	2.132.607,29	2.208.828,75	694.433,61	1.754.568,16	2.586.867,88	1.754.568,16	378.039,13
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	148.000,00	227.952,44	29.935,11	225.415,08	2.537,36	51.512,82	225.415,08	2.537,36	225.415,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	18.100.000,00	22.102.362,85	2.657.994,83	15.250.263,90	6.852.098,95	3.567.660,17	14.531.310,97	7.571.051,88	14.301.817,08	718.952,93
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)	18.100.000,00	22.102.362,85	2.657.994,83	15.250.263,90	6.852.098,95	3.567.660,17	14.531.310,97	7.571.051,88	14.301.817,08	718.952,93
SUPERÁVIT (XIII)	0,01	0,00	620.187,67	1.089.372,53	(1.089.372,53)	0,00	1.808.325,46	(1.808.325,46)	2.037.819,35	(718.952,93)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.100.000,01	22.102.362,85	3.278.182,50	16.339.636,43	5.762.726,42	3.567.660,17	16.339.636,43	5.762.726,42	16.339.636,43	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:
Jailton da Paz
Código Identificador:661755EA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONS RECEITAS E 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 2018												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	18.100.000,00	22.102.362,85	2.657.994,83	15.250.263,90	100,00	6.852.098,95	3.567.660,17	14.531.310,97	100,00	7.571.051,88	718.952,93	
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	2.357.000,00	2.806.497,51	520.604,88	2.379.993,73	15,61	426.503,78	572.482,11	2.281.782,47	15,70	524.715,04	98.211,26	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.357.000,00	2.806.497,51	520.604,88	2.379.993,73	15,61	426.503,78	572.482,11	2.281.782,47	15,70	524.715,04	98.211,26	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	608.000,00	1.018.525,18	72.802,73	507.485,34	3,33	511.039,84	71.933,37	498.080,66	3,43	520.444,52	9.404,68	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	33.000,00	33.000,00	23.239,52	24.141,96	0,16	8.858,04	23.239,52	24.141,96	0,17	8.858,04	0,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	151.000,00	19.254,35	94.420,74	0,62	56.579,26	19.254,35	94.420,74	0,65	56.579,26	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	424.000,00	834.525,18	30.308,86	388.922,64	2,55	445.602,54	29.439,50	379.517,96	2,61	455.007,22	9.404,68	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.000,00	132.900,00	25.810,64	124.080,98	0,81	8.819,02	24.507,12	122.777,46	0,84	10.122,54	1.303,52	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	129.000,00	132.900,00	25.810,64	124.080,98	0,81	8.819,02	24.507,12	122.777,46	0,84	10.122,54	1.303,52	
SAÚDE	3.725.000,00	5.048.047,19	500.955,08	3.548.964,99	23,27	1.499.082,20	651.055,66	3.459.842,15	23,81	1.588.205,04	89.122,84	
ATENÇÃO BÁSICA	3.625.000,00	4.394.564,46	503.634,23	3.258.829,44	21,37	1.135.735,02	643.954,12	3.175.229,11	21,85	1.219.335,35	83.600,33	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	653.482,73	(2.679,15)	290.135,55	1,90	363.347,18	7.101,54	284.613,04	1,96	368.869,69	5.522,51	
EDUCAÇÃO	4.087.000,00	4.987.444,08	851.663,73	4.050.121,35	26,56	937.322,73	926.333,76	3.972.488,79	27,34	1.014.955,29	77.632,56	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.916.594,16	3.681.183,68	741.479,05	3.121.191,42	20,47	559.992,26	760.947,02	3.094.610,72	21,30	586.572,96	26.580,70	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.070.405,84	1.226.260,40	88.197,76	854.118,57	5,60	372.141,83	157.086,46	819.762,97	5,64	406.497,43	34.355,60	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	80.000,00	21.986,92	74.811,36	0,49	5.188,64	8.300,28	58.115,10	0,40	21.884,90	16.696,26	
CULTURA	32.000,00	33.000,00	18.230,01	24.484,76	0,16	8.515,24	2.730,01	8.984,76	0,06	24.015,24	15.500,00	
DIFUSÃO CULTURAL	32.000,00	33.000,00	18.230,01	24.484,76	0,16	8.515,24	2.730,01	8.984,76	0,06	24.015,24	15.500,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	60.000,00	50.627,76	0,00	0,00	0,00	50.627,76	0,00	0,00	0,00	50.627,76	0,00	
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	60.000,00	50.627,76	0,00	0,00	0,00	50.627,76	0,00	0,00	0,00	50.627,76	0,00	
URBANISMO	4.700.000,00	5.232.108,80	533.069,99	3.102.980,42	20,35	2.129.128,38	1.028.938,32	2.710.743,28	18,65	2.521.365,52	392.237,14	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.650.000,00	1.903.500,00	0,00	836.032,38	5,48	1.067.467,62	420.433,61	691.397,04	4,76	1.212.102,96	144.635,34	
SERVIÇOS URBANOS	3.050.000,00	3.328.608,80	533.069,99	2.266.948,04	14,86	1.061.660,76	608.504,71	2.019.346,24	13,90	1.309.262,56	247.601,80	
GESTÃO AMBIENTAL	450.000,00	144.305,81	0,00	139.305,81	0,91	5.000,00	22.025,47	132.311,01	0,91	11.994,80	6.994,80	
CONTROLE AMBIENTAL	450.000,00	144.305,81	0,00	139.305,81	0,91	5.000,00	22.025,47	132.311,01	0,91	11.994,80	6.994,80	
AGRICULTURA	324.000,00	882.717,52	68.995,74	728.843,94	4,78	153.873,58	88.491,52	701.113,95	4,82	181.603,57	27.729,99	
EXTENSÃO RURAL	324.000,00	882.717,52	68.995,74	728.843,94	4,78	153.873,58	88.491,52	701.113,95	4,82	181.603,57	27.729,99	
DESPORTO E LAZER	16.000,00	44.000,00	5.305,61	39.956,39	0,26	4.043,61	5.570,53	39.156,39	0,27	4.843,61	800,00	
LAZER	16.000,00	44.000,00	5.305,61	39.956,39	0,26	4.043,61	5.570,53	39.156,39	0,27	4.843,61	800,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	660.189,00	60.556,42	604.046,19	3,96	56.142,81	173.592,30	604.030,05	4,16	56.158,95	16,14	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	135.000,00	224.774,12	24.405,82	224.774,12	1,47	0,00	55.549,84	224.774,12	1,55	0,00	0,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00	435.414,88	36.150,60	379.272,07	2,49	56.142,81	118.042,46	379.255,93	2,61	56.158,95	16,14	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	18.100.000,00	22.102.362,85	2.657.994,83	15.250.263,90	100,00	6.852.098,95	3.567.660,17	14.531.310,97	100,00	7.571.051,88	718.952,93	

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:3A4C411F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	608.748,20	608.748,20	681.465,13	111,95
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	291.248,20	291.248,20	218.429,45	75,00
1.1.1 - IPTU	155.870,00	155.870,00	147.005,15	94,31
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	135.378,20	135.378,20	71.424,30	52,76
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	152.958,47	191,20
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	152.958,47	191,20
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	119.493,49	91,92
1.3.1 - ISS	60.000,00	60.000,00	114.277,30	190,46
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	5.216,19	7,45
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	107.500,00	107.500,00	190.583,72	177,29
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	11.206.803,21	11.246.803,21	11.929.372,64	106,07
2.1 - Cota-parte FPM	8.464.511,86	8.504.511,86	9.252.321,53	108,79
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.264.511,86	8.264.511,86	8.505.954,52	102,92
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	200.000,00	240.000,00	746.367,01	310,99
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	2.183.291,35	2.183.291,35	2.370.133,14	108,56
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	14.710,32	73,55
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	39.605,36	72,01
2.5 - Cota-parte ITR	5.000,00	5.000,00	18.099,27	361,99
2.6 - Cota-parte IPVA	479.000,00	479.000,00	234.503,02	48,96
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	11.815.551,41	11.855.551,41	12.610.837,77	106,37
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	984,99	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	628.000,00	763.000,00	483.165,01	63,32
5.1 - Transferências do salário-educação	325.000,00	325.000,00	184.987,40	56,92
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	303.000,00	438.000,00	297.084,42	67,83
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.093,19	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.000,00	72.000,00	57.095,21	79,30
6.1 - Transferências de convênios	0,00	55.000,00	54.579,58	99,24
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	17.000,00	17.000,00	2.515,63	14,80
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)	645.000,00	835.000,00	541.245,21	64,82

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	2.236.686,23	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	1.701.190,63	0,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	474.026,40	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	2.942,04	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	7.920,94	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	3.705,70	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	46.900,52	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.862.000,00	2.272.000,00	2.224.447,41	97,91
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.862.000,00	2.272.000,00	2.221.231,03	97,77
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	3.216,38	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.862.000,00	2.272.000,00	(15.455,20)	(0,68)

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	1.862.000,00	2.272.000,00	2.178.705,96	95,89	2.178.705,96	95,89	0,00
13.1 - Com educação infantil	590.000,00	590.000,00	575.707,56	97,58	575.707,56	97,58	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.272.000,00	1.682.000,00	1.602.998,40	95,30	1.602.998,40	95,30	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.862.000,00	2.272.000,00	2.178.705,96	95,89	2.178.705,96	95,89	2.178.705,96

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)	2.178.705,96
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,06
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	661.405,84	661.405,84	594.656,80	89,91	593.306,80	89,70	1.350,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	590.000,00	590.000,00	575.707,56	97,58	575.707,56	97,58	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	71.405,84	71.405,84	18.949,24	26,54	17.599,24	24,65	1.350,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.780.594,16	3.378.594,16	2.953.489,57	87,42	2.926.426,55	86,62	27.135,02
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.272.000,00	1.682.000,00	1.602.998,40	95,30	1.602.998,40	95,30	0,00

23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.508.594,16	1.696.594,16	1.385.044,64	81,64	1.357.945,62	80,04	27.099,02
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(34.553,47)	0,00	(34.517,47)	0,00	36,00
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	3.442.000,00	4.040.000,00	3.548.146,37	87,83	3.519.733,35	87,12	28.485,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(15.455,20)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	35.726,60
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	20.271,40
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.499.461,95
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,75

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	325.000,00	425.523,89	226.127,43	0,00	209.949,49	0,00	16.177,94
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	320.000,00	521.920,19	241.294,08	0,00	208.288,48	0,00	33.005,60
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	645.000,00	947.444,08	467.421,51	0,00	418.237,97	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.087.000,00	4.987.444,08	4.015.567,88	80,51	3.937.971,32	78,96	3.966.456,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2018 (j)**
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	108.444,74	35.726,60
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	20.970,59	100.523,89
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.221.231,03	184.987,40
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.176.145,42	223.354,38
48.1 - Orçamento do Exercício	2.143.938,07	187.124,49
48.2 - Restos a Pagar	32.207,35	36.229,89
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.216,38	1.093,19
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	69.272,58	63.250,10
51 - (+) Ajustes	92.263,30	(9,70)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	92.263,30	(9,70)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	161.535,88	63.240,40

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:0D9D12E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS DA SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	608.748,20	608.748,20	681.465,13	111,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	155.870,00	155.870,00	147.005,15	94,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	152.958,47	191,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	114.277,30	190,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	107.500,00	107.500,00	190.583,72	177,29
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	2,09	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	205.378,20	205.378,20	75.763,85	36,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	874,55	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.006.803,21	11.006.803,21	11.183.005,63	101,60
Cota-Parte FPM	8.264.511,86	8.264.511,86	8.505.954,52	102,92
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	18.099,27	361,99
Cota-Parte IPVA	479.000,00	479.000,00	234.503,02	48,96
Cota-Parte ICMS	2.183.291,35	2.183.291,35	2.370.133,14	108,56
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	39.605,36	72,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	14.710,32	73,55
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	14.710,32	73,55
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	11.615.551,41	11.615.551,41	11.864.470,76	102,14
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	521.362,13	765.112,13	811.204,25	106,02
Provenientes da União	421.000,00	664.750,00	811.204,25	122,03

Provenientes dos Estados	100.362,13	100.362,13	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	156.357,99	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	521.362,13	765.112,13	967.562,24	126,46

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	3.625.153,82	4.428.449,59	3.311.964,99	74,79	3.222.842,15	72,78	89.122,84
Pessoal e encargos sociais	909.653,82	1.222.022,65	1.047.747,31	85,74	1.047.747,31	85,74	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.715.500,00	3.206.426,94	2.264.217,68	70,61	2.175.094,84	67,84	89.122,84
DESPESAS DE CAPITAL	99.846,18	619.597,60	237.000,00	38,25	237.000,00	38,25	0,00
Investimentos	99.846,18	619.597,60	237.000,00	38,25	237.000,00	38,25	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.725.000,00**	**5.048.047,19**	**3.548.964,99**	**70,30**	**3.459.842,15**	**68,54**	**89.122,84**

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	561.000,00	1.742.047,19	706.880,78	19,92	666.156,62	19,25	40.724,16
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	521.362,13	1.698.153,87	702.582,67	19,80	661.858,51	19,13	40.724,16
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	39.637,87	43.893,32	4.298,11	0,12	4.298,11	0,12	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	82.066,44	2,31	82.066,44	2,37	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	65.092,83	1,83	65.092,83	1,83	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**561.000,00**	**1.742.047,19**	**854.040,05**	**24,06**	**813.315,89**	**23,46**	**40.724,16**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.694.924,94**	**75,94**	**2.646.526,26**	**76,49**
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				22,71
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				915.254,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	82.066,44	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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	65.092,83	-65.092,83

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	3.625.000,00	4.394.564,46	3.258.829,44	91,82	3.175.229,11	91,77	83.600,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	100.000,00	653.482,73	290.135,55	8,18	284.613,04	8,23	5.522,51
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.725.000,00**	**5.048.047,19**	**3.548.964,99**	**100,00**	**3.459.842,15**	**100,00**	**89.122,84**

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:C46CBBA9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.185.000,01	14.425.612,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	678.748,20	810.466,19
IPTU	291.248,20	218.429,45
ISS	130.000,00	119.493,49
ITBI	80.000,00	152.958,47
IRRF	107.500,00	190.583,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00	129.001,06
Contribuições	245.200,00	194.763,68
Receita patrimonial	257.991,86	118.991,32
Aplicações Financeiras (II)	256.991,86	86.522,76
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	32.468,56
Transferências correntes	15.556.164,35	13.179.925,05
Cota-Parte do FPM	8.504.511,87	7.551.130,90
Cota-Parte do ICMS	2.183.291,35	1.896.106,74
Cota-Parte do IPVA	479.000,00	187.602,50
Cota-Parte do ITR	5.000,00	14.393,57
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	11.768,28
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.272.000,00	2.221.231,03
Outras transferências correntes	2.092.361,13	1.297.692,03
Demais receitas correntes	446.895,60	121.466,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	446.895,60	121.466,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.928.008,15	14.339.089,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.838.750,00	1.914.023,90
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	632.719,45
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	1.338.750,00	1.281.304,45
Convênios	243.750,00	278.232,99
Outras Transferências de Capital	1.095.000,00	1.003.071,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.338.750,00	1.281.304,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.266.758,15	15.620.394,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.332.974,37	12.892.241,53	12.551.327,73	12.321.833,84	385.613,13	192.146,96	185.310,21
Pessoal e encargos sociais	8.284.114,31	7.037.990,19	7.033.549,94	6.945.075,73	85.945,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	69.821,68	69.821,68	69.821,68	69.821,68	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.979.038,38	5.784.429,66	5.447.956,11	5.306.936,43	299.667,33	192.146,96	185.310,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.979.038,38	5.784.429,66	5.447.956,11	5.306.936,43	299.667,33	192.146,96	185.310,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.263.152,69	12.822.419,85	12.481.506,05	12.252.012,16	385.613,13	192.146,96	185.310,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.569.388,48	2.358.022,37	1.979.983,24	1.979.983,24	11.945,90	332.322,27	332.322,27
Investimentos	4.341.436,04	2.132.607,29	1.754.568,16	1.754.568,16	11.945,90	332.322,27	332.322,27
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)	227.952,44	225.415,08	225.415,08	225.415,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.341.436,04	2.132.607,29	1.754.568,16	1.754.568,16	11.945,90	332.322,27	332.322,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.804.588,73	14.955.027,14	14.236.074,21	14.006.580,32	397.559,03	524.469,23	517.632,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							698.622,39

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 / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	86.522,76
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	785.145,15
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até Dezembro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.752.814,45	1.904.405,27
DEDUÇÕES (XXIX)	2.333.585,87	2.991.405,71

Disponibilidade de Caixa	2.333.585,87	2.991.405,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.166.418,74	3.563.610,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	832.832,87	572.205,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(580.771,42)	(1.087.000,44)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	506.229,02
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	260.627,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	791.438,68
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.037.039,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	950.517,13
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.078.612,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.078.612,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:BCE9B383

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2018			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.587.706,76	14.425.612,53	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:
Jailton da Paz
Código Identificador:10A2EB69

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	18.100.000,01
Previsão Atualizada da Receita	20.023.750,01
Receitas Realizadas	16.339.636,43
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	18.100.000,00
Créditos Adicionais	4.002.362,85
Dotação Atualizada	22.102.362,85
Despesas Empenhadas	15.250.263,90
Despesas Liquidadas	14.531.310,97
Despesas Pagas	14.301.817,08
Superávit Orçamentário	1.089.372,53
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.250.263,90
Despesas Liquidadas	14.531.310,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	14.425.612,53
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de Resultado apurado até o metas fiscais da LDO (a)**	**bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	785.145,15	0,00 %
Resultado Primário	0,00	698.622,39	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	832.832,87	99.399,42	397.559,03	335.874,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.579.693,00	315.643,53	517.632,48	746.416,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.412.525,87	415.042,95	915.191,51	1.082.291,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.499.461,95	25% / 18%	27,75 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.178.705,96	60%	97,94 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	632.719,45	867.280,55
Despesa de Capital Líquida	2.358.022,37	2.211.366,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.646.526,26	15%	22,71 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:A6CD1EA4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**

VALOR (III)	56.456,52	0,00	56.456,52

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:2F5D19D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Outras Transferências Voluntárias Públicas	413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,26	0,00	0,00
AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	35.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,72	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,09	0,00	0,00
qualificação do CMS	7.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,98	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM ZONA RURAL	73.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.770,97	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,13	0,00	0,00
Transferências Voluntárias FNDE/FPM FR 134	55.301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.301,73	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,42	0,00	0,00
Sedu/aquis veiculos	58.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.322,39	0,00	0,00
Sedu/ aquis Caminhão e Retroescavadeira	195.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.108,25	0,00	0,00
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	85.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.207,00	0,00	0,00
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	54.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,74	0,00	0,00
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	102.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.212,79	0,00	0,00
FNAS - PRO JOVEM - FR 724	4.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,75	0,00	0,00
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	18.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,16	0,00	0,00
PAIF	26.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.201,73	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	27.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.326,67	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	15.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,05	0,00	0,00
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	73.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.201,39	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	42.021,90	0,00	0,00	0,00	42.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	38.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.096,71	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.235,42	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	96.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.791,19	0,00	0,00
Salário-Educação	60.891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.891,76	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	434.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.361,04	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	123.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.603,78	0,00	0,00
Atenção Básica	105.035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.035,22	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	274.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.323,44	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	200.671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.671,18	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	57.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,43	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	73.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.111,17	0,00	0,00
Transp Escolar Federal	16.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,92	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	61.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.713,50	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências Voluntárias Públicas Federais	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	266.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.359,42	0,00	0,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	36.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.418,64	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	23.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.189,74	0,00	0,00

Transp Escolar Estadual	47.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.006,30	0,00	0,00
FR 319 - CONST. UBS	3.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,52	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	109.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,22	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.972.443,72	0,00	0,00	0,00	42.021,90	0,00	2.930.421,82	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	591.167,05	288.976,55	76.076,48	222.845,74	0,00	0,00	3.268,28	179.847,95	0,00
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
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	(265,80)	688,38	0,00
Sedu/ aquis Caminhão e Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.190,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(386,00)	0,00	0,00
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	0,00	2.654,00	0,00	2.237,60	0,00	0,00	(4.891,60)	6.009,69	0,00
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	0,00	1.171,19	0,00	1.865,74	0,00	0,00	(3.036,93)	1.000,00	0,00
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,81	0,00
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
PAIF	0,00	6.667,20	0,00	386,32	0,00	0,00	(7.053,52)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	79.154,78	0,00	0,00	(79.154,78)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	172.335,93	0,00	0,00	(172.335,93)	0,00	0,00
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.455,09	0,00
Fundeb 60%	0,00	3.328,70	34.767,89	0,00	0,00	0,00	(38.096,59)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	4.300,41	10.015,49	19.966,03	0,00	0,00	(34.281,93)	3.338,27	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.090,22	2.391,16	4.135,82	0,00	0,00	(7.617,20)	25.110,75	0,00
Salário-Educação	0,00	2.274,84	22.825,00	15.514,85	0,00	0,00	(40.614,69)	16.177,94	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	2.480,33	0,00	0,00	0,00	(2.480,33)	26.668,08	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	8.850,68	33.667,76	119.142,82	0,00	0,00	(161.661,26)	48.398,68	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	4.090,23	0,00	0,00	0,00	(4.090,23)	8.533,57	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.678,05	0,00	0,00	0,00	(1.678,05)	5.522,51	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	9.567,00	8.867,48	0,00	0,00	(18.434,48)	21.823,52	0,00
Transp Escolar Federal	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	(660,00)	340,32	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(700,00)	979,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.742,00	0,00	1.200,93	0,00	0,00	(4.942,93)	4.263,58	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Liquidados e Pagar 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 - Prestação de Serviços	0,00	392,60	30.218,16	18.442,05	0,00	0,00	(49.052,81)	1.642,89	0,00
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
Transp Escolar Estadual	0,00	0,00	790,54	0,00	0,00	0,00	(790,54)	31.976,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	591.167,05	342.711,17	229.493,89	739.580,24	0,00	0,00	(720.618,25)	718.952,93	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.563.610,77	342.711,17	229.493,89	739.580,24	42.021,90	0,00	2.209.803,57	718.952,93	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:80DFD1EC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	14.895.749,67	46.718.568,36	4.662.703,42
DESPESAS CORRENTES	42.989.814,79	51.190.855,62	7.060.559,76	45.597.676,21	5.593.179,41	9.233.755,22	44.566.562,75	6.624.292,87	43.247.632,66	1.031.113,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.026.895,50	28.276.676,95	5.643.143,44	25.471.822,07	2.804.854,88	5.647.552,49	25.471.822,07	2.804.854,88	25.038.188,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	(3.205,27)	71.132,50	28.867,50	14.086,17	71.132,50	28.867,50	71.132,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.862.919,29	22.814.178,67	1.420.621,59	20.054.721,64	2.759.457,03	3.572.116,56	19.023.608,18	3.790.570,49	18.138.311,88	1.031.113,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.561.285,21	12.082.068,92	966.498,46	7.461.705,20	4.620.363,72	1.201.498,18	3.830.115,24	8.251.953,68	3.470.935,70	3.631.589,96

INVESTIMENTOS	2.101.285,21	11.622.068,92	968.918,70	7.052.737,36	4.569.331,56	1.143.248,04	3.421.147,40	8.200.921,52	3.061.967,86	3.631.589,96
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	460.000,00	460.000,00	(2.420,24)	408.967,84	51.032,16	58.250,14	408.967,84	51.032,16	408.967,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	19.503,12	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	19.503,12	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00	19.503,12	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)	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	14.895.749,67	46.718.568,36	4.662.703,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	14.895.749,67	46.718.568,36	4.662.703,42
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.234.895,50	0,00	0,00	0,00	2.735.543,23	(2.735.543,23)	4.413.652,86	(2.735.543,23)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.782.100,00	63.292.427,66	9.261.953,72	53.059.381,41	10.233.046,25	10.435.253,40	51.132.221,22	12.160.206,44	51.132.221,22	1.927.160,19
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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:5CF12C58

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:ADA6226C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	45.402.000,00	51.677.160,45	9.427.037,80	18,24	49.460.102,10	95,71	2.217.058,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.202.252,50	4.932.512,50	630.824,78	12,79	4.537.019,46	91,98	395.493,04
IMPOSTOS	3.216.350,00	3.946.610,00	555.430,37	14,07	3.616.694,01	91,64	329.915.99
TAXAS	985.902,50	985.902,50	75.394,41	7,65	920.325,45	93,35	65.577,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	505.577,50	655.577,50	103.282,51	15,75	633.160,33	96,58	22.417,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	505.577,50	655.577,50	103.282,51	15,75	633.160,33	96,58	22.417,17
RECEITA PATRIMONIAL	253.470,00	453.470,00	33.752,57	7,44	233.917,25	51,58	219.552,75
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	253.470,00	453.470,00	33.752,57	7,44	233.917,25	51,58	219.552,75
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	241.500,00	241.500,00	21.588,06	8,94	165.571,76	68,56	75.928,24

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	73.500,00	73.500,00	9.998,06	13,60	96.600,76	131,43	(23.100,76)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	168.000,00	168.000,00	11.590,00	6,90	68.971,00	41,05	99.029,00
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	40.167.900,00	45.181.800,45	8.612.644,22	19,06	43.616.245,15	96,53	1.565.555,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.400.150,00	24.345.842,70	4.943.143,30	20,30	22.945.808,00	94,25	1.400.034,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	11.828.250,00	12.428.115,75	2.326.506,77	18,72	12.711.120,08	102,28	(283.004,33)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139.500,00	139.500,00	7.885,43	5,65	45.907,76	32,91	93.592,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.800.000,00	8.268.342,00	1.335.108,72	16,15	7.906.910,31	95,63	361.431,69
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	6.499,00	0,00	(6.499,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.300,00	212.300,00	24.945,66	11,75	274.188,15	129,15	(61.888,15)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.300,00	161.300,00	24.945,66	15,47	222.382,98	137,87	(61.082,98)
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	51.000,00	0,00	0,00	51.805,17	101,58	(805,17)
RECEITAS DE CAPITAL	380.100,00	5.270.584,35	(165.084,08)	(3,13)	1.672.119,12	31,73	3.598.465,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	378.000,00	4.718.484,35	(165.084,08)	(3,50)	1.122.119,12	23,78	3.596.365,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	(456.185,45)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	378.000,00	4.718.484,35	291.101,37	6,17	1.122.119,12	23,78	3.596.365,23
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.782.100,00	56.947.744,80	9.261.953,72	16,26	51.132.221,22	89,79	5.815.523,58
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)	45.782.100,00	56.947.744,80	9.261.953,72	16,26	51.132.221,22	89,79	5.815.523,58
DÉFICIT (VI)	0,00	6.344.682,86	1.173.299,68	18,49	0,00	0,00	6.344.682,86
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.782.100,00	63.292.427,66	10.435.253,40	16,49	51.132.221,22	80,79	12.160.206,44
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	6.344.682,86	0,00	(6.344.682,86)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:12B821AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:75220482

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2018 À 12/2018

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM FR 003	1.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,42	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.646.197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.197,78	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	98.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.332,39	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,12	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	16.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,47	0,00	0,00
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	183.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.874,79	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	245.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.607,05	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	4.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,13	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,76	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNS - Equipamentos	58.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.643,30	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	235.073,61	0,00	0,00	0,00	234.988,52	0,00	85,09	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FIA-AFAI COV 024/2014	12.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,27	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	25.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.409,28	0,00	0,00
Fundeb 60%	78.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.356,48	0,00	0,00
Fundeb 40%	15.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,14	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- CR 820429/2015 MAPA/CAIXA	83.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.762,40	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	223.896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.896,65	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	15.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,47	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	431.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.810,91	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	34.434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,75	0,00	0,00
Salário-Educação	138.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.503,22	0,00	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	323.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.423,90	0,00	0,00
Atenção Básica	278.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.235,11	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069,35	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEDU VAN	153.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.515,37	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	1.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,01	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	108.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.128,03	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEDU GINÁSIO	2.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-CONV. SEDU 342 FR 754	50.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.459,74	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,52	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO

RECURSOS	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Gestão do SUS	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV. 341 SEDU FR 755	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	256.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.572,21	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas- FEAS VEICADAP	245.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.532,65	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,09	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas FIA CRESCER 2017	76.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.712,34	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas FIA SCFV 2017	51.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.115,99	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	43.296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.296,53	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FR 760 conv 480/18	24.220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,68	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV. 919 RODOVIÁRIA	1.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,48	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	109.517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.517,73	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	238.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.306,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais SEAB 236/2018	217.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.676,43	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas FEAS INCENTIVO 5 FR 765	40.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,15	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	36.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.303,42	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	91.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.399,14	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	564.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.277,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.498.249,40	0,00	0,00	0,00	234.988,52	0,00	6.263.260,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	4.046.193,02	32.951,83	740.146,43	13.943,24	0,00	0,00	3.259.151,52	999.993,31	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM FR 003	0,00	0,00	1.329,14	0,00	0,00	0,00	(1.329,14)	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.699,60	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNS - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.652,06	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	78.363,94	0,00	0,00	0,00	(78.363,94)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	18.282,46	0,00	0,00	0,00	(18.282,46)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	690,93	0,00	0,00	0,00	(690,93)	16.500,64	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- CR 820429/2015 MAPA/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	59.599,45	2.767,51	0,00	0,00	(62.366,96)	155.432,93	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	1.033,77	0,00	0,00	0,00	(1.033,77)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	33.231,74	40.025,37	1.387,80	0,00	0,00	(74.644,91)	354.662,80	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	(1.745,00)	8.365,75	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	4.230,98	3.308,09	0,00	0,00	(7.539,07)	129.039,18	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigaçãoes			

		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	DO EXERCÍCIO	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	105.490,35	0,00	0,00	0,00	(105.490,35)	37.670,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.029,36	207.265,63	242,02	0,00	0,00	(208.537,01)	37.559,49	180,00
Atenção Básica	0,00	2.785,11	2.944,75	71.542,59	0,00	0,00	(77.272,45)	1.200,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.762,03	0,00	0,00	0,00	(25.762,03)	4.305,42	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	9.966,43	0,00	0,00	0,00	(9.966,43)	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,83	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEDU GINÁSIO	0,00	0,00	40.285,29	0,00	0,00	0,00	(40.285,29)	291.573,76	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-CONV. SEDU 342 FR 754	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV. 341 SEDU FR 755	0,00	0,00	176.387,20	0,00	0,00	0,00	(176.387,20)	1.653.310,28	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.364,20	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	10.606,25	0,00	0,00	0,00	(10.606,25)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FR 760 conv 480/18	0,00	0,00	21.984,90	0,00	0,00	0,00	(21.984,90)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV. 919 RODOVIÁRIA	0,00	0,00	9.850,53	0,00	0,00	0,00	(9.850,53)	340.149,47	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	43.464,87	0,00	0,00	0,00	(43.464,87)	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	319.868,17	0,00	0,00	(319.868,17)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	6.774,08	2.014,76	0,00	0,00	(8.788,84)	59,73	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	(1.108,00)	34.502,63	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	20.771,85	0,00	0,00	0,00	(20.771,85)	198.209,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.046.193,02	69.998,04	1.678.109,63	415.074,18	0,00	0,00	1.883.011,17	4.662.703,42	180,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.544.442,42	69.998,04	1.678.109,63	415.074,18	234.988,52	0,00	8.146.272,05	4.662.703,42	180,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:1B4E8073

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)				REGISTROS EFETUADOS EM 2018					
						No bimestre			Até o bimestre (b)		
TOTAL DE ATIVOS		0,00				0,00			0,00		
Ativos Contabilizados na SPE		0,00				0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS		0,00				0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00				0,00			0,00		
Provisões de PPP		0,00				0,00			0,00		
Outros Passivos		0,00				0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00				0,00			0,00		
Obrigações Contratuais		0,00				0,00			0,00		
Riscos não Provisionados		0,00				0,00			0,00		
Garantias Concedidas		0,00				0,00			0,00		
Outros Passivos Contigentes		0,00				0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	49.503.328,88	49.460.102,10	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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:55C38DA8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	100,00	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	100,00	14.895.749,67	4.662.703,42
LEGISLATIVA	1.887.100,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	362.600,00	324.745,00	26.214,65	279.516,87	0,53	45.228,13	26.969,49	279.516,87	0,58	45.228,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.652.352,50	5.778.561,00	1.104.073,53	5.368.197,07	10,12	410.363,93	1.231.228,07	5.278.767,68	10,91	499.793,32	89.429,39
SEGURANÇA PÚBLICA	482.810,00	537.026,00	106.803,42	470.836,56	0,89	66.189,44	106.803,42	470.836,56	0,97	66.189,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607.870,00	4.003.714,34	343.806,13	3.161.175,86	5,96	842.538,48	595.769,85	3.111.460,63	6,43	892.253,71	49.715,23
SAÚDE	9.986.987,50	17.951.532,43	1.691.802,96	14.153.729,04	26,68	3.797.803,39	2.677.096,01	12.066.437,30	24,93	5.885.095,13	2.087.291,74
EDUCAÇÃO	14.038.400,00	15.451.508,77	3.085.543,01	14.181.815,76	26,73	1.269.693,01	3.227.308,57	13.308.263,39	27,50	2.143.245,38	873.552,37
CULTURA	275.000,00	657.100,00	82.372,31	629.727,86	1,19	27.372,14	58.319,28	588.627,86	1,22	68.472,14	41.100,00
URBANISMO	4.553.492,50	5.978.786,51	577.034,26	5.526.945,57	10,42	451.840,94	940.437,69	5.174.153,35	10,69	804.633,16	352.792,22
HABITAÇÃO	20.010,00	20.010,00	0,00	7.266,03	0,01	12.743,97	1.156,09	7.266,03	0,02	12.743,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	797.540,00	1.052.707,25	40.933,45	464.167,27	0,87	588.539,98	92.118,95	335.467,27	0,69	717.239,98	128.700,00
AGRICULTURA	1.091.700,00	1.382.038,00	73.141,91	1.261.861,32	2,38	120.176,68	264.940,93	1.159.709,51	2,40	222.328,49	102.151,81
INDÚSTRIA	152.510,00	202.534,00	24.777,06	193.382,81	0,36	9.151,19	26.029,32	193.382,81	0,40	9.151,19	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.520,00	17.050,00	816,70	14.512,76	0,03	2.537,24	941,52	14.512,76	0,03	2.537,24	0,00
COMUNICAÇÕES	39.500,00	15.030,00	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00
TRANSPORTE	3.423.687,50	5.203.205,00	758.685,93	4.938.134,56	9,31	265.070,44	672.554,03	4.538.543,12	9,38	664.661,88	399.591,44
DESPORTO E LAZER	174.020,00	1.800.976,24	62.630,58	1.471.124,40	2,77	329.851,84	330.684,99	932.745,18	1,93	868.231,06	538.379,22
ENCARGOS ESPECIAIS	976.000,00	1.009.300,00	48.422,32	926.898,17	1,75	82.401,83	182.895,19	926.898,17	1,92	82.401,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	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)	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	100,00	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	100,00	14.895.749,67	4.662.703,42

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:EB58FF91

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DESPESA SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	100,00	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	100,00	14.895.749,67	4.662.703,42
LEGISLATIVA	1.887.100,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.887.100,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.100,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	362.600,00	324.745,00	26.214,65	279.516,87	0,53	45.228,13	26.969,49	279.516,87	0,58	45.228,13	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	362.600,00	324.745,00	26.214,65	279.516,87	0,53	45.228,13	26.969,49	279.516,87	0,58	45.228,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.652.352,50	5.778.561,00	1.104.073,53	5.368.197,07	10,12	410.363,93	1.231.228,07	5.278.767,68	10,91	499.793,32	89.429,39
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	658.282,50	636.252,50	74.525,20	612.563,73	1,15	23.688,77	111.857,20	586.813,73	1,21	49.438,77	25.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.990.720,00	3.935.274,52	847.796,90	3.657.938,68	6,89	277.335,84	904.536,06	3.598.921,29	7,44	336.353,23	59.017,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.000,00	645.621,98	91.232,11	576.571,23	1,09	69.050,75	103.677,20	576.571,23	1,19	69.050,75	0,00
CONTROLE INTERNO	140.060,00	158.363,00	30.665,71	141.743,74	0,27	16.619,26	32.375,13	137.081,74	0,28	21.281,26	4.662,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	182.320,00	181.579,00	41.856,53	178.062,20	0,34	3.516,80	41.856,53	178.062,20	0,37	3.516,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	239.970,00	221.470,00	17.997,08	201.317,49	0,38	20.152,51	36.925,95	201.317,49	0,42	20.152,51	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	482.810,00	537.026,00	106.803,42	470.836,56	0,89	66.189,44	106.803,42	470.836,56	0,97	66.189,44	0,00
POLICIAMENTO	482.810,00	537.026,00	106.803,42	470.836,56	0,89	66.189,44	106.803,42	470.836,56	0,97	66.189,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.607.870,00	4.003.714,34	343.806,13	3.161.175,86	5,96	842.538,48	595.769,85	3.111.460,63	6,43	892.253,71	49.715,23

ASSISTÊNCIA AO IDOSO	97.000,00	118.604,00	15.524,11	89.362,47	0,17	29.241,53	17.239,70	89.362,46	0,18	29.241,54	0,01
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.610,00	882.418,24	33.505,09	428.337,89	0,81	454.080,35	70.489,74	426.357,77	0,88	456.060,47	1.980,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.156.260,00	3.002.692,10	294.776,93	2.643.475,50	4,98	359.216,60	508.040,41	2.595.740,40	5,36	406.951,70	47.735,10
SAÚDE	9.986.987,50	17.951.532,43	1.691.802,96	14.153.729,04	26,68	3.797.803,39	2.677.096,01	12.066.437,30	24,93	5.885.095,13	2.087.291,74
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,03	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,03	1.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.344.287,50	14.563.329,69	1.295.475,13	11.170.284,91	21,05	3.393.044,78	2.108.757,64	9.099.829,28	18,80	5.463.500,41	2.070.455,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.337.790,00	2.932.248,62	366.360,46	2.788.669,66	5,26	143.578,96	522.237,14	2.771.833,55	5,73	160.415,07	16.836,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.350,00	263.329,12	6.447,37	86.487,72	0,16	176.841,40	13.044,23	86.487,72	0,18	176.841,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	189.560,00	177.625,00	9.520,00	94.286,75	0,18	83.338,25	19.057,00	94.286,75	0,19	83.338,25	0,00
EDUCAÇÃO	14.038.400,00	15.451.508,77	3.085.543,01	14.181.815,76	26,73	1.269.693,01	3.227.308,57	13.308.263,39	27,50	2.143.245,38	873.552,37
ENSINO FUNDAMENTAL	9.943.697,00	10.580.981,31	1.857.663,79	9.681.423,09	18,25	899.558,22	2.119.898,26	9.067.569,51	18,74	1.513.411,80	613.853,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.793.523,00	4.307.277,46	1.082.908,64	3.958.283,96	7,46	348.993,50	960.472,23	3.698.585,17	7,64	608.692,29	259.698,79
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.700,00	3.015,00	0,00	2.848,45	0,01	166,55	1.967,50	2.848,45	0,01	166,55	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	298.480,00	560.235,00	144.970,58	539.260,26	1,02	20.974,74	144.970,58	539.260,26	1,11	20.974,74	0,00
CULTURA	275.000,00	657.100,00	82.372,31	629.727,86	1,19	27.372,14	58.319,28	588.627,86	1,22	68.472,14	41.100,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	5.960,87	0,01	7.039,13	0,00	5.960,87	0,01	7.039,13	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	262.000,00	644.100,00	82.372,31	623.766,99	1,18	20.333,01	58.319,28	582.666,99	1,20	61.433,01	41.100,00
URBANISMO	4.553.492,50	5.978.786,51	577.034,26	5.526.945,57	10,42	451.840,94	940.437,69	5.174.153,35	10,69	804.633,16	352.792,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.540,00	1.093.274,13	189.837,30	921.047,64	1,74	172.226,49	175.852,58	670.201,44	1,38	423.072,69	250.846,20
SERVIÇOS URBANOS	4.252.952,50	4.885.512,38	387.196,96	4.605.897,93	8,68	279.614,45	764.585,11	4.503.951,91	9,31	381.560,47	101.946,02

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)		
HABITAÇÃO	20.010,00	20.010,00	0,00	7.266,03	0,01	12.743,97	1.156,09	7.266,03	0,02	12.743,97	0,00
HABITAÇÃO URBANA	20.010,00	20.010,00	0,00	7.266,03	0,01	12.743,97	1.156,09	7.266,03	0,02	12.743,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	797.540,00	1.052.707,25	40.933,45	464.167,27	0,87	588.539,98	92.118,95	335.467,27	0,69	717.239,98	128.700,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	482.030,00	665.553,25	0,00	234.324,00	0,44	431.229,25	45.820,50	105.624,00	0,22	559.929,25	128.700,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	315.510,00	387.154,00	40.933,45	229.843,27	0,43	157.310,73	46.298,45	229.843,27	0,47	157.310,73	0,00
AGRICULTURA	1.091.700,00	1.382.038,00	73.141,91	1.261.861,32	2,38	120.176,68	264.940,93	1.159.709,51	2,40	222.328,49	102.151,81
ABASTECIMENTO	803.500,00	1.108.099,00	24.064,26	999.681,26	1,88	108.417,74	215.863,28	897.529,45	1,85	210.569,55	102.151,81
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	288.200,00	273.939,00	49.077,65	262.180,06	0,49	11.758,94	49.077,65	262.180,06	0,54	11.758,94	0,00
INDÚSTRIA	152.510,00	202.534,00	24.777,06	193.382,81	0,36	9.151,19	26.029,32	193.382,81	0,40	9.151,19	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	152.510,00	202.534,00	24.777,06	193.382,81	0,36	9.151,19	26.029,32	193.382,81	0,40	9.151,19	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.520,00	17.050,00	816,70	14.512,76	0,03	2.537,24	941,52	14.512,76	0,03	2.537,24	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	8.010,00	8.010,00	(43,80)	6.383,26	0,01	1.626,74	81,02	6.383,26	0,01	1.626,74	0,00
TURISMO	21.510,00	9.040,00	860,50	8.129,50	0,02	910,50	860,50	8.129,50	0,02	910,50	0,00
COMUNICAÇÕES	39.500,00	15.030,00	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	39.500,00	15.030,00	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00	10.089,50	0,02	4.940,50	0,00
TRANSPORTE	3.423.687,50	5.203.205,00	758.685,93	4.938.134,56	9,31	265.070,44	672.554,03	4.538.543,12	9,38	664.661,88	399.591,44
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.423.687,50	5.203.205,00	758.685,93	4.938.134,56	9,31	265.070,44	672.554,03	4.538.543,12	9,38	664.661,88	399.591,44
DESPORTO E LAZER	174.020,00	1.800.976,24	62.630,58	1.471.124,40	2,77	329.851,84	330.684,99	932.745,18	1,93	868.231,06	538.379,22
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	1.375,60	0,00	6.124,40	0,00	1.375,60	0,00	6.124,40	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	166.520,00	1.793.476,24	62.630,58	1.469.748,80	2,77	323.727,44	330.684,99	931.369,58	1,92	862.106,66	538.379,22
ENCARGOS ESPECIAIS	976.000,00	1.009.300,00	48.422,32	926.898,17	1,75	82.401,83	182.895,19	926.898,17	1,92	82.401,83	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	560.000,00	560.000,00	(5.625,51)	480.100,34	0,90	79.899,66	72.336,31	480.100,34	0,99	79.899,66	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	416.000,00	449.300,00	54.047,83	446.797,83	0,84	2.502,17	110.558,88	446.797,83	0,92	2.502,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	0,00	0,00	0,00	19.503,12	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)	45.782.100,00	63.292.427,66	8.027.058,22	53.059.381,41	100,00	10.233.046,25	10.435.253,40	48.396.677,99	100,00	14.895.749,67	4.662.703,42

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:1C9B5576

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,0

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:FFE5B177

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.043.047,60	1.369.479,97	912.651,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.043.047,60	1.369.479,97	912.651,80
Empréstimos	91.672,39	88.323,46	48.481,54
Internos	91.672,39	88.323,46	48.481,54
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	430.312,87	785.257,24	750.223,33
Internos	430.312,87	785.257,24	750.223,33
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	521.062,34	495.899,27	113.946,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	521.062,34	495.899,27	113.946,93
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)	9.748.187,03	11.182.999,11	8.796.334,75
Disponibilidade de Caixa	9.748.187,03	11.182.999,11	8.796.334,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.608.675,42	12.490.509,27	10.544.442,42
(-) Restos a pagar processados	860.488,39	1.307.510,16	1.748.107,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(8.705.139,43)	(9.813.519,14)	(7.883.682,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	49.503.328,88	52.650.351,32	49.460.102,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,11	2,60	1,85
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(17,58)	(18,64)	(15,94)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	226.852,03	206.222,09	234.988,52
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)	20.878,80	20.878,80	636.165,96
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.958.172,87	959.706,55	5.077.777,60
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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:62D1DEF7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR c =(a – b)	
RECEITA DE CAPITAL	2.100,00	0,00				2.100,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.100,00	0,00				2.100,00	
Alienação de Bens Móveis	2.100,00	0,00				2.100,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00				0,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.100,00	0,00				2.100,00	
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	40.891,39	33.464,00	33.464,00	33.464,00	0,00	5.957,87	7.427,39
Investimentos	40.891,39	33.464,00	33.464,00	33.464,00	0,00	5.957,87	7.427,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	40.891,39	33.464,00	33.464,00	33.464,00	0,00	5.957,87	7.427,39
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)		DO EXERCÍCIO (i)= (Ib – (IIe+ IIf))			SALDO ATUAL (j) =(IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	38.124,58		(33.464,00)			4.660,58	

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:8F540E82

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.216.350,00	3.946.610,00	3.616.694,01	91,64
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	399.000,00	399.000,00	266.708,04	66,84
1.1.1 - IPTU	278.250,00	278.250,00	195.888,59	70,40
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	120.750,00	120.750,00	70.819,45	58,65
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	577.600,00	577.600,00	588.005,28	101,80
1.2.1 - ITBI	577.500,00	577.500,00	587.906,13	101,80
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	100,00	100,00	99,15	99,15
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.557.250,00	1.815.110,00	1.914.597,08	105,48
1.3.1 - ISS	1.450.000,00	1.707.860,00	1.885.475,06	110,40
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	107.250,00	107.250,00	29.122,02	27,15
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	682.500,00	1.154.900,00	847.383,61	73,37
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 CONTITUCIONAIS E LEGAIS	35.168.250,00	36.599.850,00	34.663.357,74	94,71
2.1 - Cota-parte FPM	20.205.750,00	20.437.750,00	18.504.642,95	90,54
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	18.900.000,00	18.900.000,00	17.011.908,93	90,01
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.305.750,00	1.537.750,00	1.492.734,02	97,07
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	12.075.000,00	12.570.000,00	12.918.931,44	102,78
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	89.250,00	89.250,00	82.675,92	92,63
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	173.250,00	173.250,00	224.459,61	129,56
2.5 - Cota-parte ITR	945.000,00	1.502.000,00	1.182.417,55	78,72
2.6 - Cota-parte IPVA	1.680.000,00	1.693.000,00	1.590.672,60	93,96
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	134.600,00	159.557,67	118,54
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	38.384.600,00	40.546.460,00	38.280.051,75	94,41
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	20.000,00	20.000,00	16.519,83	82,60
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.478.750,00	1.722.712,00	1.464.474,78	85,01
5.1 - Transferências do salário-educação	918.750,00	918.750,00	749.180,58	81,54
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	546.000,00	784.962,00	704.533,43	89,75
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	14.000,00	19.000,00	10.760,77	56,64
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.792.750,00	2.036.712,00	1.480.994,61	72,71
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.772.500,00	6.772.500,00	6.602.212,87	97,49
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.780.000,00	3.780.000,00	3.402.381,51	90,01
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.415.000,00	2.415.000,00	2.583.786,10	106,99
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.850,00	17.850,00	16.535,16	92,63
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	34.650,00	34.650,00	44.891,96	129,56
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	189.000,00	189.000,00	236.483,35	125,12
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	318.134,79	94,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.861.000,00	8.329.342,00	7.921.028,17	95,10
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.800.000,00	8.268.342,00	7.906.910,31	95,63
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	61.000,00	61.000,00	14.117,86	23,14

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO	1.027.500,00	1.495.842,00	1.304.697,44	87,22
RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.445.970,00	5.443.052,00	5.298.063,15	97,34	5.298.063,15	97,34	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.912.000,00	2.141.180,00	2.027.338,78	94,68	2.027.338,78	94,68	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.533.970,00	3.301.872,00	3.270.724,37	99,06	3.270.724,37	99,06	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.327.086,00	2.761.278,73	2.622.079,42	94,96	2.622.079,42	94,96	0,00
14.1 - Com educação infantil	484.400,00	642.596,00	625.094,53	97,28	625.094,53	97,28	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.842.686,00	2.118.682,73	1.996.984,89	94,26	1.996.984,89	94,26	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	7.773.056,00	8.204.330,73	7.920.142,57	96,54	7.920.142,57	96,54	7.920.142,57

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	150,40
17.1 - FUNDEB 60%	5,67
17.2 - FUNDEB 40%	144,73
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	150,40
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.919.992,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	66,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	33,10
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 EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	150,40
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	150,40

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.404.489,00	3.672.330,00	3.410.882,14	92,88	3.230.428,71	87,97	180.453,43
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.396.400,00	2.783.776,00	2.652.433,31	95,28	2.652.433,31	95,28	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.008.089,00	888.554,00	758.448,83	85,36	577.995,40	65,05	180.453,43
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.029.342,00	9.557.196,97	8.943.333,42	93,58	8.414.891,12	88,05	528.442,30
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.376.656,00	5.420.554,73	5.267.709,26	97,18	5.267.709,26	97,18	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.652.686,00	4.136.642,24	3.689.416,09	89,19	3.160.973,79	76,41	528.442,30
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(13.791,93)	0,00	(13.791,93)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	12.433.831,00	13.229.526,97	12.354.215,56	93,38	11.645.319,83	88,03	708.895,73

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.304.697,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	150,40
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	8.460,07
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	96.330,17
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.409.638,08
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	10.235.681,75
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	923.750,00	1.044.353,35	872.490,62	0,00	743.451,44	0,00	129.039,18
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	560.000,00	928.722,78	831.321,82	0,00	795.704,36	0,00	35.617,46
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.483.750,00	1.973.076,13	1.703.812,44	0,00	1.539.155,80	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.917.581,00	15.202.603,10	14.058.028,00	92,47	13.184.475,63	86,73	13.893.371,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	743.754,00	96.330,17
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	114.021,67	248.151,36
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.906.910,31	749.180,58
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.937.367,44	746.201,99
48.1 - Orçamento do Exercício	7.823.496,17	739.220,46
48.2 - Restos a Pagar	113.871,27	6.981,53
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.117,86	4.631,66
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	97.682,40	255.761,61
51 - (+) Ajustes	(52.013,06)	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(52.013,06)	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	45.669,34	255.761,61

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:E39E555F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESULTADO PRIMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.677.160,45	49.460.102,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.932.512,50	4.537.019,46
IPTU	399.000,00	266.708,04
ISS	1.815.110,00	1.914.597,08
ITBI	577.600,00	588.005,28
IRRF	1.154.900,00	847.383,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	985.902,50	920.325,45
Contribuições	655.577,50	633.160,33
Receita patrimonial	453.470,00	233.917,25
Aplicações Financeiras (II)	453.470,00	233.917,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	45.181.800,45	43.616.245,15
Cota-Parte do FPM	16.657.750,00	15.102.261,44
Cota-Parte do ICMS	10.155.000,00	10.335.145,34
Cota-Parte do IPVA	1.357.000,00	1.272.537,81
Cota-Parte do ITR	1.313.000,00	945.934,20
Transferências da LC 87/1996	71.400,00	66.140,76
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.268.342,00	7.906.910,31
Outras transferências correntes	7.359.308,45	7.987.315,29
Demais receitas correntes	453.800,00	439.759,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	453.800,00	439.759,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.223.690,45	49.226.184,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.270.584,35	1.672.119,12
Operações de Crédito (VI)	550.000,00	550.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.100,00	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	2.100,00	0,00
Transferências de Capital	4.718.484,35	1.122.119,12
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.718.484,35	1.122.119,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.720.584,35	1.122.119,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.944.274,80	50.348.303,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.190.855,62	45.597.676,21	44.566.562,75	43.247.632,66	742.281,47	678.573,49	668.526,37
Pessoal e encargos sociais	28.276.676,95	25.471.822,07	25.471.822,07	25.038.188,28	350.635,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.000,00	71.132,50	71.132,50	71.132,50	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	22.814.178,67	20.054.721,64	19.023.608,18	18.138.311,88	391.645,68	678.573,49	668.526,37
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.814.178,67	20.054.721,64	19.023.608,18	18.138.311,88	391.645,68	678.573,49	668.526,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.090.855,62	45.526.543,71	44.495.430,25	43.176.500,16	742.281,47	678.573,49	668.526,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.082.068,92	7.461.705,20	3.830.115,24	3.470.935,70	71.775,00	1.729.282,97	1.702.283,88
Investimentos	11.622.068,92	7.052.737,36	3.421.147,40	3.061.967,86	67.769,86	1.729.282,97	1.702.283,88
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	460.000,00	408.967,84	408.967,84	408.967,84	4.005,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.622.068,92	7.052.737,36	3.421.147,40	3.061.967,86	67.769,86	1.729.282,97	1.702.283,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	19.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.732.427,66	52.579.281,07	47.916.577,65	46.238.468,02	810.051,33	2.407.856,46	2.370.810,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	928.974,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(73.070,00)
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	233.917,25
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	245.772,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	917.119,51
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO Em 31/12/2017 (a)**	**Até Dezembro / 2018 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.067.931,54	1.548.817,76
DEDUÇÕES (XXIX)	9.754.177,39	8.796.334,75

Disponibilidade de Caixa	9.754.177,39	8.796.334,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.614.665,78	10.544.442,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	860.488,39	1.748.107,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(8.686.245,85)	(7.247.516,99)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.438.728,86)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2018**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(887.619,28)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	162.428,47	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII – XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(388.681,11)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(376.826,25)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.344.682,86	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.344.682,86	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:AA41913C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		45.782.100,00		
Previsão Atualizada da Receita		56.947.744,80		
Receitas Realizadas		51.132.221,22		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Dotação Inicial		45.782.100,00		
Créditos Adicionais		17.510.327,66		
Dotação Atualizada		63.292.427,66		
Despesas Empenhadas		53.059.381,41		
Despesas Liquidadas		48.396.677,99		
Despesas Pagas		46.718.568,36		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		53.059.381,41		
Despesas Liquidadas		48.396.677,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		49.460.102,10		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)		% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	917.119,51		0,00 %
Resultado Primário	(73.070,00)	928.974,37		(1.271,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	860.488,39	1.580,09	814.056,47	44.851,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.958.172,87	147.142,23	2.370.810,25	440.220,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.818.661,26	148.722,32	3.184.866,72	485.072,22
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	10.235.681,75	25% / 18%		26,74 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	5.298.063,15	60%		66,89 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito	550.000,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	7.461.705,20		4.620.363,72	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		2.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	33.464,00		7.427,39
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	8.427.687,63	15%	23,15 %
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:4CFBEA52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITAS E DEPESAS 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 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.216.350,00	3.946.610,00	3.616.694,01	91,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	278.250,00	278.250,00	195.888,59	70,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	577.500,00	577.500,00	587.906,13	101,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.450.000,00	1.707.860,00	1.885.475,06	110,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	682.500,00	1.154.900,00	847.383,61	73,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.600,00	10.600,00	14.065,28	132,69
Dívida Ativa dos Impostos	130.250,00	130.250,00	56.311,14	43,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	87.250,00	87.250,00	29.664,20	34,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.862.500,00	34.927.500,00	33.011.066,05	94,51
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	17.011.908,93	90,01
Cota-Parte ITR	945.000,00	1.502.000,00	1.182.417,55	78,72
Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.693.000,00	1.590.672,60	93,96
Cota-Parte ICMS	12.075.000,00	12.570.000,00	12.918.931,44	102,78
Cota-Parte IPI-Exportação	173.250,00	173.250,00	224.459,61	129,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	89.250,00	89.250,00	82.675,92	92,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	89.250,00	89.250,00	82.675,92	92,63
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	37.078.850,00	38.874.110,00	36.627.760,06	94,22
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	2.241.750,00	5.690.458,45	5.547.282,69	97,48
Provenientes da União	1.501.500,00	4.190.342,70	5.020.589,26	119,81
Provenientes dos Estados	740.250,00	1.500.115,75	526.693,43	35,11
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.241.750,00	5.690.458,45	5.547.282,69	97,48

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	9.305.727,29	11.855.678,44	11.049.806,87	93,20	10.956.541,27	92,42	93.265,60
Pessoal e encargos sociais	4.266.067,50	5.123.849,76	4.865.426,75	94,96	4.865.426,75	94,96	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.039.659,79	6.731.828,68	6.184.380,12	91,87	6.091.114,52	90,48	93.265,60
DESPESAS DE CAPITAL	666.260,21	6.080.853,99	3.089.922,17	50,81	1.095.896,03	18,02	1.994.026,14
Investimentos	666.260,21	6.080.853,99	3.089.922,17	50,81	1.095.896,03	18,02	1.994.026,14
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.971.987,50**	**17.936.532,43**	**14.139.729,04**	**78,83**	**12.052.437,30**	**67,19**	**2.087.291,74**

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	63.280,00	51.476,10	37.307,09	0,26	37.307,09	0,31	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	2.194.720,00	9.023.810,84	5.623.224,69	39,77	3.586.023,13	29,75	2.037.201,56
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.192.220,00	6.466.090,29	3.266.119,33	23,10	2.931.880,11	24,33	334.239,22
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	2.500,00	2.557.720,55	2.357.105,36	16,67	654.143,02	5,43	1.702.962,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	930,00	0,01	930,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	489,45	0,00	489,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.258.000,00**	**9.075.286,94**	**5.661.951,23**	**40,04**	**3.624.749,67**	**30,07**	**2.037.201,56**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				**8.477.777,81**	**59,96**	**8.427.687,63**	**69,93**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL							23,15
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							2.983.613,80

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR CONSIDERADA	PARCELA NO LIMITE
Inscritos em 2018	244.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de Referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE DOS APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	7.344.287,50	14.563.329,69	11.170.284,91	78,92	9.099.829,28	75,41	2.070.455,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.337.790,00	2.932.248,62	2.788.669,66	19,70	2.771.833,55	22,97	16.836,11
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	100.350,00	263.329,12	86.487,72	0,61	86.487,72	0,72	0,00
Vigilância epidemiológica	189.560,00	177.625,00	94.286,75	0,67	94.286,75	0,78	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	14.000,00	0,10	14.000,00	0,12	0,00
TOTAL	**9.986.987,50**	**17.951.532,43**	**14.153.729,04**	**100,00**	**12.066.437,30**	**100,00**	**2.087.291,74**

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:0E96244E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - AMF 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**Metas Previstas em 2017 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**Metas Realizadas em 2017 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação**	
							Valor (c) = (b-a)	**% (c/a) x 100**
Receita Total	48.984.864,00	11,951	0,00	48.465.042,12	0,000	0,00	(519.821,88)	(1,06)
Receitas Primárias (I)	58.106.364,00	14,176	0,00	59.282.205,58	0,000	0,00	1.175.841,58	2,02
Despesa Total	47.692.404,00	11,636	0,00	48.482.360,56	0,000	0,00	789.956,56	1,66
Despesas Primárias (II)	43.279.154,00	10,559	0,00	44.212.575,07	0,000	0,00	933.421,07	2,16
Resultado Primário (III) = (I-II)	14.827.210,00	3,617	0,00	15.069.630,51	0,000	0,00	242.420,51	1,63
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	498.031,93	0,000	0,00	498.031,93	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,000	0,00	1.999.461,34	0,000	0,00	1.999.461,34	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	0,00	(5.535.502,52)	0,000	0,00	(5.535.502,52)	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 14:20:52.								

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:DCF04C49

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - AMF 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)											R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	40.800.948,00	48.984.864,00	20,06	53.206.726,30	8,62	57.670.179,25	8,39	59.087.843,01	2,46	62.042.235,17	5,00
Receitas Primárias (I)	49.976.279,00	58.106.364,00	16,27	63.898.622,70	9,97	56.254.568,15	(11,96)	57.720.204,88	2,61	60.606.215,13	5,00
Despesa Total	39.782.515,00	47.692.404,00	19,88	51.831.418,70	8,68	56.226.106,25	8,48	57.607.668,11	2,46	60.488.051,50	5,00
Despesas Primárias (II)	35.938.015,00	43.279.154,00	20,43	47.668.791,70	10,14	52.428.338,20	9,98	53.766.386,84	2,55	56.454.706,18	5,00
Resultado Primário (III) = (I-II)	14.038.264,00	14.827.210,00	5,62	16.229.831,00	9,46	3.826.229,95	(76,42)	3.953.818,04	3,33	4.151.508,95	5,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	40.800.948,00	48.984.864,00	20,06	53.206.726,30	8,62	57.670.179,25	8,39	59.087.843,01	2,46	62.042.235,17	5,00
Receitas Primárias (I)	49.976.279,00	58.106.364,00	16,27	63.898.622,70	9,97	56.254.568,15	(11,96)	57.720.204,88	2,61	60.606.215,13	5,00
Despesa Total	39.782.515,00	47.692.404,00	19,88	51.831.418,70	8,68	56.226.106,25	8,48	57.607.668,11	2,46	60.488.051,50	5,00
Despesas Primárias (II)	35.938.015,00	43.279.154,00	20,43	47.668.791,70	10,14	52.428.338,20	9,98	53.766.386,84	2,55	56.454.706,18	5,00
Resultado Primário (III) = (I-II)	14.038.264,00	14.827.210,00	5,62	16.229.831,00	9,46	3.826.229,95	(76,42)	3.953.818,04	3,33	4.151.508,95	5,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 14:22:55.											

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:6254B7AF

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - AMF 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)						R$ 1,00
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2019	**2020**	**2021**	
IP	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.159/2017; e Isenções: Art. 19º da LCM 06/2003, LCM 01/2015, Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA), Art. 2º da Lei 1.091/2011 (COHAPAR) e Art. 1º I-A da Lei 1.500/2018.	176.150,00	184.957,50	194.205,35	Redução da inadimplência e reestimativa da receita.
CL	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.159/2017.	33.140,00	34.797,00	36.536,85	Redução da inadimplência.
LP	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.159/2017.	30.205,00	31.715,25	33.301,00	Redução da inadimplência.
C.VIA	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.159/2017.	30.205,00	31.715,25	33.301,00	Redução da inadimplência.
ITBI	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Isenções: Art. 3º da Lei 1.091/2011 (COHAPAR) e Art. 1º I-B da Lei 1.500/2018.	120.000,00	126.000,00	132.300,00	Reestimativa da receita.
ISS	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Isenções: Art. 44º da LCM 06/2003, Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA), Art. 4º da Lei 1.091/2011 (COHAPAR), Art. 2º da Lei 1.449/2017 (PROINEDU) e Art. 1º I-C e D da Lei 1.500/2018.	150.000,00	157.500,00	165.375,00	Reestimativa da receita.
TLL	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Isenções: Art. 59º da LCM 06/2003, Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA), Art. 16º da Lei Complementar 01/2010 (MEI), Art. 2º da Lei 1.449/2017 (PROINEDU) e Art. 1º I-D da Lei 1.500/2018.	10.000,00	10.500,00	11.025,00	Reestimativa da receita.
T.V.S	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Isenções: Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA), Art. 16º da Lei Complementar 01/2010 (MEI), Art. 2º da Lei 1.449/2017 (PROINEDU) e Art. 1º I-C da Lei 1.500/2018.	21.263,00	22.326,15	23.442,45	Reestimativa da receita.
TVFRE	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.160/2017; e Isenções: Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA) e Art. 2º da Lei 1.449/2017 (PROINEDU).	40.852,00	42.894,60	45.039,35	Redução da inadimplência e reestimativa da receita.
OBRAS	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Isenções: Art. 69º da LCM 06/2003, Art. 7º da Lei 985/2009 e Lei 1.474/2017 (ambas PRODETERRA), Termo de Cooperação nº 2017/6-000118-1 (PROJETO CASA FÁCIL) e Art. 1º I-C da Lei 1.500/2018.	20.000,00	21.000,00	22.050,00	Reestimativa da receita.
IT	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Desconto pagamento a vista: Art. 3º do Decreto 2.159/2017.	102.550,00	107.677,50	113.061,40	Redução da inadimplência.
IL	Concessão de Isenção em	Desconto pagamento a vista:	17.515,00	18.390,75	19.310,30	Redução da inadimplência.
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2019	**2020**	**2021**	
	Caráter Não Geral	Art. 3º do Decreto 2.159/2017.				
TOTAL			**751.880,00**	**789.474,00**	**828.947,70**	–
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 14:43:19.						

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:9B613848

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - LDO DAS METAS E PRIORIDADES - CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

Planejamento e Orçamento

Anexo I – LDO

das Metas e Prioridades

Entidade: 8906 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LDO: 2019

Órgão:01 - Poder Legislativo						
Unidade:001 - Camara Municipal						
Programa:0001 - LEGISLATIVA						
Proj./Ativ.:2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	1.444.073,00	1.444.073,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**
Total do Programa				**0,00**	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**
Total da Unidade				**0,00**	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**
Total do Órgão				**0,00**	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**
Total Geral				**0,00**	**1.444.073,00**	**1.444.073,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 15:08:21.						

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:BA54DB57

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - LDO DAS METAS E PRIORIDADES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
LDO: 2019

Órgão:13 - Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa						
Unidade:001 - Fundo de Previdência Municipal						
Programa:0082 - PREVIDENCIA						
Proj./Ativ.:2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FPM	Outras Unidades e Medidas	1,0000	6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
Total Projeto/Atividade:				6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
Total do Programa				6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
Total da Unidade				6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
Total do Órgão				6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
Total Geral				6.650.175,00	75.075,00	6.725.250,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 15:06:09.						

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:C2D7FD06

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - LDO DAS METAS E PRIORIDADES - MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
LDO: 2019

Órgão:02 - Gabinete do Prefeito						
Unidade:001 - Chefia de Gabinete						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2005 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2005	ASSESSORAMENTO SUPERIOR	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	506.992,70	506.992,70
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**506.992,70**	**506.992,70**
Total do Programa				**0,00**	**506.992,70**	**506.992,70**
Programa:0004 - DIVILGACAO OFICIAL						
Proj./Ativ.:2002 - COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2002	COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	376.050,00	376.050,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**376.050,00**	**376.050,00**
Proj./Ativ.:2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	58.925,00	58.925,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**58.925,00**	**58.925,00**
Proj./Ativ.:2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total do Programa				**0,00**	**435.762,50**	**435.762,50**
Total da Unidade				**0,00**	**942.755,20**	**942.755,20**
Unidade:002 - Gabinete do Assessor						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2006 - ASSESSORIA DE GABINETE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**

2006	ASSESSORIA DE GABINETE	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	147.255,65	147.255,65
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**147.255,65**	**147.255,65**
Proj./Ativ.:2007 - ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2007	ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	302.743,25	302.743,25
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**302.743,25**	**302.743,25**
Proj./Ativ.:2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	248.605,65	248.605,65
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**248.605,65**	**248.605,65**
Proj./Ativ.:2009 - INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2009	INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	58.073,15	58.073,15
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**58.073,15**	**58.073,15**
Total do Programa				**0,00**	**756.677,70**	**756.677,70**
Total da Unidade				**0,00**	**756.677,70**	**756.677,70**
Total do Órgão				**0,00**	**1.699.432,90**	**1.699.432,90**
Órgão:03 - Secretaria de Administracao Geral						
Unidade:001 - Chefia de Gabinete						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	4,0000	72.947,85	1.735.002,70	1.807.950,55
Total Projeto/Atividade:				**72.947,85**	**1.735.002,70**	**1.807.950,55**
Proj./Ativ.:2103 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2103	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	45.250,00	45.250,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**45.250,00**	**45.250,00**
Total do Programa				**72.947,85**	**1.780.252,70**	**1.853.200,55**
Programa:0018 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA						
Proj./Ativ.:2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Outras Unidades e Medidas	1,0000	54.662,00	186.050,00	240.712,00
Total Projeto/Atividade:				**54.662,00**	**186.050,00**	**240.712,00**
Total do Programa				**54.662,00**	**186.050,00**	**240.712,00**
Programa:0084 - PROG FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLIC						
Proj./Ativ.:2012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2012	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Outras Unidades e Medidas	1,0000	2.609,55	562.082,45	564.692,00
Total Projeto/Atividade:				**2.609,55**	**562.082,45**	**564.692,00**
Total do Programa				**2.609,55**	**562.082,45**	**564.692,00**
Total da Unidade				**130.219,40**	**2.528.385,15**	**2.658.604,55**
Unidade:002 - Departamento de Recursos Humanos						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	68.771,70	68.771,70
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**68.771,70**	**68.771,70**
Total do Programa				**0,00**	**68.771,70**	**68.771,70**
Total da Unidade				**0,00**	**68.771,70**	**68.771,70**
Unidade:003 - Departamento de Compras e Licitação						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	166.541,50	166.541,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**166.541,50**	**166.541,50**
Total do Programa				**0,00**	**166.541,50**	**166.541,50**
Total da Unidade				**0,00**	**166.541,50**	**166.541,50**
Unidade:004 - Divisão de Arquivos e Serviços Gerais						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2017 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total do Programa				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total da Unidade				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Unidade:005 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2018 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS	Outras Unidades e	2,0000	0,00	40.625,25	40.625,25

	PATRIMONIAIS	Medidas				
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**40.625,25**	**40.625,25**
Total do Programa				**0,00**	**40.625,25**	**40.625,25**
Total da Unidade				**0,00**	**40.625,25**	**40.625,25**
Unidade:006 - Divisão de Processamento de Dados						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	29.929,85	29.929,85
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**29.929,85**	**29.929,85**
Total do Programa				**0,00**	**29.929,85**	**29.929,85**
Total da Unidade				**0,00**	**29.929,85**	**29.929,85**
Total do Órgão				**130.219,40**	**2.835.040,95**	**2.965.260,35**
Órgão:04 - Secretaria de Fazenda e Planejamento						
Unidade:001 - Gabinete do Secretário						
Programa:0014 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
Proj./Ativ.:2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	434.392,10	434.392,10
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**434.392,10**	**434.392,10**
Total do Programa				**0,00**	**434.392,10**	**434.392,10**
Total da Unidade				**0,00**	**434.392,10**	**434.392,10**
Unidade:002 - Divisão de Tributação e Fiscalização						
Programa:0014 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
Proj./Ativ.:2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	350.482,05	350.482,05
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**350.482,05**	**350.482,05**
Total do Programa				**0,00**	**350.482,05**	**350.482,05**
Total da Unidade				**0,00**	**350.482,05**	**350.482,05**
Unidade:003 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:9002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
9002	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	187.323,05	187.323,05
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**187.323,05**	**187.323,05**
Total do Programa				**0,00**	**187.323,05**	**187.323,05**
Programa:0009 - CONTROLE INTERNO						
Proj./Ativ.:2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	1.052.691,80	1.052.691,80
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**1.052.691,80**	**1.052.691,80**
Total do Programa				**0,00**	**1.052.691,80**	**1.052.691,80**
Programa:0010 - DIVIDA FUNDADA INTERNA						
Proj./Ativ.:9003 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
9003	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	725.000,00	725.000,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**725.000,00**	**725.000,00**
Total do Programa				**0,00**	**725.000,00**	**725.000,00**
Total da Unidade				**0,00**	**1.965.014,85**	**1.965.014,85**
Total do Órgão				**0,00**	**2.749.889,00**	**2.749.889,00**
Órgão:05 - Secretaria de Indústria e Comércio						
Unidade:001 - Gabinete do Secretário						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	5.762,50	5.762,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**5.762,50**	**5.762,50**
Total do Programa				**0,00**	**5.762,50**	**5.762,50**
Total da Unidade				**0,00**	**5.762,50**	**5.762,50**
Unidade:002 - Divisão de Trabalho e Profissionalização						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total do Programa				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total da Unidade				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Unidade:003 - Divisão de Indústria, Comércio e Turismo						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**

Proj./Ativ.:2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**

Proj./Ativ.:2027 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2027	MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	168.998,75	168.998,75
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**168.998,75**	**168.998,75**
Total do Programa				**0,00**	**170.573,75**	**170.573,75**

Programa:0026 - EDIFICACOES PUBLICAS

Proj./Ativ.:1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS	Metros Quadrados	10,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	Metros Quadrados	400,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total do Programa				**0,00**	**27.825,00**	**27.825,00**
Total da Unidade				**0,00**	**198.398,75**	**198.398,75**
Total do Órgão				**0,00**	**204.948,75**	**204.948,75**

Órgão:06 - Secretaria de Agricultura

Unidade:001 - Gabinete do Secretário

Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ.:2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	72.404,55	72.404,55
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**72.404,55**	**72.404,55**
Total do Programa				**0,00**	**72.404,55**	**72.404,55**
Total da Unidade				**0,00**	**72.404,55**	**72.404,55**

Unidade:002 - Divisão de Fomento Agropecuário

Programa:0023 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

Proj./Ativ.:2029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	Outras Unidades e Medidas	19,0000	0,00	189.821,35	189.821,35
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**189.821,35**	**189.821,35**
Total do Programa				**0,00**	**189.821,35**	**189.821,35**

Programa:0076 - SANEAMENTO

Proj./Ativ.:1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS	Unidade	2,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total do Programa				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total da Unidade				**0,00**	**203.733,85**	**203.733,85**
Total do Órgão				**0,00**	**276.138,40**	**276.138,40**

Órgão:07 - Secretaria do Meio Ambiente

Unidade:001 - Gabinete do Secretário

Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ.:2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	3,0000	0,00	147.858,55	147.858,55
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**147.858,55**	**147.858,55**
Total do Programa				**0,00**	**147.858,55**	**147.858,55**
Total da Unidade				**0,00**	**147.858,55**	**147.858,55**

Unidade:002 - Divisão de Meio Ambiente

Programa:0017 - PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAV

Proj./Ativ.:2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Outras Unidades e Medidas	6,0000	0,00	477.218,65	477.218,65
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**477.218,65**	**477.218,65**
Total do Programa				**0,00**	**477.218,65**	**477.218,65**

Programa:0076 - SANEAMENTO

Proj./Ativ.:1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	Metros Quadrados	70,0000	0,00	53.287,50	53.287,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**53.287,50**	**53.287,50**

Proj./Ativ.:2102 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2102	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**

Proj./Ativ.:2104 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2104	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	750,00	750,00

Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**750,00**	**750,00**
Total do Programa				**0,00**	**54.825,00**	**54.825,00**
Total da Unidade				**0,00**	**532.043,65**	**532.043,65**
Total do Órgão				**0,00**	**679.902,20**	**679.902,20**
Órgão:08 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários						
Unidade:001 - Gabinete do Secretário						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	9.158,00	1.216.334,35	1.225.492,35
Total Projeto/Atividade:				**9.158,00**	**1.216.334,35**	**1.225.492,35**
Total do Programa				**9.158,00**	**1.216.334,35**	**1.225.492,35**
Total da Unidade				**9.158,00**	**1.216.334,35**	**1.225.492,35**
Unidade:002 - Divisão de Serviços Públicos						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2035 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2035	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	49.345,95	49.345,95
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**49.345,95**	**49.345,95**
Proj./Ativ.:2039 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2039	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	7.092,85	7.092,85
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**7.092,85**	**7.092,85**
Proj./Ativ.:2101 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2101	MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL	Outras Unidades e Medidas	3,0000	0,00	67.181,50	67.181,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**67.181,50**	**67.181,50**
Total do Programa				**0,00**	**123.620,30**	**123.620,30**
Programa:0016 - TRANSPORTE URBANO						
Proj./Ativ.:2041 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2041	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Outras Unidades e Medidas	3,0000	16.099,60	20.650,00	36.749,60
Total Projeto/Atividade:				**16.099,60**	**20.650,00**	**36.749,60**
Proj./Ativ.:2042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2042	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	88.416,90	38.025,00	126.441,90
Total Projeto/Atividade:				**88.416,90**	**38.025,00**	**126.441,90**
Total do Programa				**104.516,50**	**58.675,00**	**163.191,50**
Programa:0018 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA						
Proj./Ativ.:2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Outras Unidades e Medidas	1,0000	1.252.005,75	0,00	1.252.005,75
Total Projeto/Atividade:				**1.252.005,75**	**0,00**	**1.252.005,75**
Proj./Ativ.:2036 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2036	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	Outras Unidades e Medidas	21,0000	27.895,60	150.720,25	178.615,85
Total Projeto/Atividade:				**27.895,60**	**150.720,25**	**178.615,85**
Total do Programa				**1.279.901,35**	**150.720,25**	**1.430.621,60**
Programa:0058 - URBANISMO						
Proj./Ativ.:2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2037	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	46.787,50	46.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**46.787,50**	**46.787,50**
Proj./Ativ.:2105 - MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2105	MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	100.125,00	100.125,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**100.125,00**	**100.125,00**
Total do Programa				**0,00**	**146.912,50**	**146.912,50**
Programa:0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
Proj./Ativ.:2038 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2038	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	3.631,85	3.631,85
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**3.631,85**	**3.631,85**
Total do Programa				**0,00**	**3.631,85**	**3.631,85**
Total da Unidade				**1.384.417,85**	**483.559,90**	**1.867.977,75**
Unidade:003 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância						
Programa:0018 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA						
Proj./Ativ.:2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO	Unidade	2,0000	0,00	3.412,50	3.412,50

Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**3.412,50**	**3.412,50**
Total do Programa				**0,00**	**3.412,50**	**3.412,50**
Total da Unidade				**0,00**	**3.412,50**	**3.412,50**
Unidade:004 - Divisão de Serviços Rodoviários						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2044 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2044	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	Unidade	4,0000	1.070.208,85	853.782,75	1.923.991,60
Total Projeto/Atividade:				**1.070.208,85**	**853.782,75**	**1.923.991,60**
Total do Programa				**1.070.208,85**	**853.782,75**	**1.923.991,60**
Programa:0088 - TRANSPORTE RODOVIARIO						
Proj./Ativ.:2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Proj./Ativ.:2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total do Programa				**0,00**	**1.575,00**	**1.575,00**
Total da Unidade				**1.070.208,85**	**855.357,75**	**1.925.566,60**
Total do Órgão				**2.463.784,70**	**2.558.664,50**	**5.022.449,20**
Órgão:09 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes						
Unidade:001 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação						
Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Proj./Ativ.:2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	3,0000	815.375,30	622.012,65	1.437.387,95
Total Projeto/Atividade:				**815.375,30**	**622.012,65**	**1.437.387,95**
Total do Programa				**815.375,30**	**622.012,65**	**1.437.387,95**
Programa:0003 - ASSISTENCIA						
Proj./Ativ.:2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Total do Programa				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Programa:0041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS						
Proj./Ativ.:2055 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2055	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES	Outras Unidades e Medidas	5,0000	610.970,80	307.530,35	918.501,15
Total Projeto/Atividade:				**610.970,80**	**307.530,35**	**918.501,15**
Proj./Ativ.:2056 - MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2056	MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES	Outras Unidades e Medidas	26,0000	332.909,80	88.359,00	421.268,80
Total Projeto/Atividade:				**332.909,80**	**88.359,00**	**421.268,80**
Proj./Ativ.:2058 - MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2058	MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ	Outras Unidades e Medidas	36,0000	707.555,75	206.264,00	913.819,75
Total Projeto/Atividade:				**707.555,75**	**206.264,00**	**913.819,75**
Proj./Ativ.:2059 - MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2059	MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR	Outras Unidades e Medidas	11,0000	387.115,60	93.967,80	481.083,40
Total Projeto/Atividade:				**387.115,60**	**93.967,80**	**481.083,40**
Proj./Ativ.:2099 - MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2099	MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA	Outras Unidades e Medidas	21,0000	301.979,65	107.737,50	409.717,15
Total Projeto/Atividade:				**301.979,65**	**107.737,50**	**409.717,15**
Total do Programa				**2.340.531,60**	**803.858,65**	**3.144.390,25**
Programa:0042 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Proj./Ativ.:1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	Metros Quadrados	550,0000	0,00	316.575,00	316.575,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**316.575,00**	**316.575,00**
Proj./Ativ.:2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Outras Unidades e Medidas	6,0000	1.020.793,50	27.050,00	1.047.843,50
Total Projeto/Atividade:				**1.020.793,50**	**27.050,00**	**1.047.843,50**
Proj./Ativ.:2051 - ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2051	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Outras Unidades e	1,0000	6.521.349,05	779.010,15	7.300.359,20

		Medidas				
Total Projeto/Atividade:				**6.521.349,05**	**779.010,15**	**7.300.359,20**
Proj./Ativ.:2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2052	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Outras Unidades e Medidas	131,0000	522.769,65	316.701,40	839.471,05
Total Projeto/Atividade:				**522.769,65**	**316.701,40**	**839.471,05**
Proj./Ativ.:2053 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2053	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	Outras Unidades e Medidas	1,0000	386.472,00	70.681,40	457.153,40
Total Projeto/Atividade:				**386.472,00**	**70.681,40**	**457.153,40**
Total do Programa				**8.451.384,20**	**1.510.017,95**	**9.961.402,15**
Programa:0046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS						
Proj./Ativ.:1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	Metros Quadrados	755,0000	0,00	210.787,50	210.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**210.787,50**	**210.787,50**
Proj./Ativ.:2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	262,50	276.268,75	276.531,25
Total Projeto/Atividade:				**262,50**	**276.268,75**	**276.531,25**
Proj./Ativ.:2062 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2062	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	Outras Unidades e Medidas	26,0000	0,00	137.756,05	137.756,05
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**137.756,05**	**137.756,05**
Total do Programa				**262,50**	**624.812,30**	**625.074,80**
Programa:0047 - ASSISTENCIA A EDUCANDOS						
Proj./Ativ.:2054 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2054	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES	Outras Unidades e Medidas	1,0000	536.538,90	46.780,30	583.319,20
Total Projeto/Atividade:				**536.538,90**	**46.780,30**	**583.319,20**
Total do Programa				**536.538,90**	**46.780,30**	**583.319,20**
Programa:0048 - CULTURA						
Proj./Ativ.:2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2057	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	87.611,25	87.611,25
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**87.611,25**	**87.611,25**
Proj./Ativ.:2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	132.622,00	132.622,00
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**132.622,00**	**132.622,00**
Total do Programa				**0,00**	**220.233,25**	**220.233,25**
Programa:0058 - URBANISMO						
Proj./Ativ.:1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Metros Quadrados		0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total do Programa				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total da Unidade				**12.144.092,50**	**3.842.415,10**	**15.986.507,60**
Total do Órgão				**12.144.092,50**	**3.842.415,10**	**15.986.507,60**
Órgão:10 - Secretaria de Saúde						
Unidade:001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
Programa:0075 - SAUDE						
Proj./Ativ.:1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE	Metros Quadrados	1550,0000	0,00	630.787,50	630.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**630.787,50**	**630.787,50**
Proj./Ativ.:1036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1036	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Metros Quadrados	300,0000	0,00	53.287,50	53.287,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**53.287,50**	**53.287,50**
Proj./Ativ.:2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	6,0000	3.890.171,60	1.959.896,50	5.850.068,10
Total Projeto/Atividade:				**3.890.171,60**	**1.959.896,50**	**5.850.068,10**
Proj./Ativ.:2064 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Outras Unidades e Medidas	6,0000	3.698.239,60	1.644.135,40	5.342.375,00
Total Projeto/Atividade:				**3.698.239,60**	**1.644.135,40**	**5.342.375,00**
Proj./Ativ.:2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta**	**Valor**	**Valor**	**Valor Total**

			Física	Vinculado	Ordinário	
2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	107.381,55	123.932,35	231.313,90
Total Projeto/Atividade:				**107.381,55**	**123.932,35**	**231.313,90**
Proj./Ativ.:2066 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2066	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Outras Unidades e Medidas	105,0000	1.396.250,40	1.321.866,85	2.718.117,25
Total Projeto/Atividade:				**1.396.250,40**	**1.321.866,85**	**2.718.117,25**
Proj./Ativ.:2067 - ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2067	ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF	Outras Unidades e Medidas	1,0000	3.536.739,30	144.168,70	3.680.908,00
Total Projeto/Atividade:				**3.536.739,30**	**144.168,70**	**3.680.908,00**
Proj./Ativ.:2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Outras Unidades e Medidas	3,0000	1.007.449,35	59.098,95	1.066.548,30
Total Projeto/Atividade:				**1.007.449,35**	**59.098,95**	**1.066.548,30**
Proj./Ativ.:2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	117.553,75	277.237,30	394.791,05
Total Projeto/Atividade:				**117.553,75**	**277.237,30**	**394.791,05**
Proj./Ativ.:2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	398.221,95	153.380,10	551.602,05
Total Projeto/Atividade:				**398.221,95**	**153.380,10**	**551.602,05**
Proj./Ativ.:2083 - MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2083	MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	787,50	787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**787,50**	**787,50**
Proj./Ativ.:2085 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	485.893,20	7.745,55	493.638,75
Total Projeto/Atividade:				**485.893,20**	**7.745,55**	**493.638,75**
Proj./Ativ.:2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Outras Unidades e Medidas	2,0000	14.871,95	262,50	15.134,45
Total Projeto/Atividade:				**14.871,95**	**262,50**	**15.134,45**
Proj./Ativ.:2097 - MANUTENÇÃO DO SAMU						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2097	MANUTENÇÃO DO SAMU	Outras Unidades e Medidas	1,0000	535.238,45	0,00	535.238,45
Total Projeto/Atividade:				**535.238,45**	**0,00**	**535.238,45**
Total do Programa				**15.188.011,10**	**6.376.586,70**	**21.564.597,80**
Total da Unidade				**15.188.011,10**	**6.376.586,70**	**21.564.597,80**
Total do Órgão				**15.188.011,10**	**6.376.586,70**	**21.564.597,80**
Órgão:11 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade:001 - Departamento de Assistência Social						
Programa:0003 - ASSISTENCIA						
Proj./Ativ.:2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	48.080,70	768.599,75	816.680,45
Total Projeto/Atividade:				**48.080,70**	**768.599,75**	**816.680,45**
Proj./Ativ.:2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	156.330,35	156.330,35
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**156.330,35**	**156.330,35**
Proj./Ativ.:2093 - MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2093	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	14.167,45	14.167,45
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**14.167,45**	**14.167,45**
Proj./Ativ.:2096 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2096	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	14.259,10	14.259,10
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**14.259,10**	**14.259,10**
Total do Programa				**48.080,70**	**953.356,65**	**1.001.437,35**
Total da Unidade				**48.080,70**	**953.356,65**	**1.001.437,35**
Unidade:002 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Programa:0003 - ASSISTENCIA						
Proj./Ativ.:1037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta**	**Valor**	**Valor**	**Valor Total**

			Física	Vinculado	Ordinário	
1037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Metros Quadrados	300,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:1038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Metros Quadrados		0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:1039 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	Metros Quadrados	300,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Outras Unidades e Medidas	2,0000	50.410,90	244.708,40	295.119,30
Total Projeto/Atividade:				**50.410,90**	**244.708,40**	**295.119,30**
Proj./Ativ.:2077 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	80.293,60	80.293,60
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**80.293,60**	**80.293,60**
Proj./Ativ.:2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Outras Unidades e Medidas	2,0000	95.721,00	77.610,60	173.331,60
Total Projeto/Atividade:				**95.721,00**	**77.610,60**	**173.331,60**
Proj./Ativ.:2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Outras Unidades e Medidas	2,0000	52.292,80	44.773,75	97.066,55
Total Projeto/Atividade:				**52.292,80**	**44.773,75**	**97.066,55**
Proj./Ativ.:2081 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	146.873,40	317.156,40	464.029,80
Total Projeto/Atividade:				**146.873,40**	**317.156,40**	**464.029,80**
Proj./Ativ.:2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	Outras Unidades e Medidas	2,0000	26.109,85	62.132,05	88.241,90
Total Projeto/Atividade:				**26.109,85**	**62.132,05**	**88.241,90**
Proj./Ativ.:2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	6.279,35	2.625,00	8.904,35
Total Projeto/Atividade:				**6.279,35**	**2.625,00**	**8.904,35**
Proj./Ativ.:2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	6.562,50	6.562,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**6.562,50**	**6.562,50**
Proj./Ativ.:2092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Outras Unidades e Medidas	2,0000	63.724,90	86.625,00	150.349,90
Total Projeto/Atividade:				**63.724,90**	**86.625,00**	**150.349,90**
Total do Programa				**441.412,20**	**964.224,80**	**1.405.637,00**
Total da Unidade				**441.412,20**	**964.224,80**	**1.405.637,00**
Unidade:003 - Fundo da Infância e Adolescência						
Programa:0003 - ASSISTENCIA						
Proj./Ativ.:6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	6.562,50	6.562,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**6.562,50**	**6.562,50**
Total do Programa				**0,00**	**6.562,50**	**6.562,50**
Total da Unidade				**0,00**	**6.562,50**	**6.562,50**
Unidade:004 - Fundo Municipal de Habitação						
Programa:0057 - HABITACAO						
Proj./Ativ.:2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	10.954,95	10.954,95
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**10.954,95**	**10.954,95**
Total do Programa				**0,00**	**10.954,95**	**10.954,95**
Total da Unidade				**0,00**	**10.954,95**	**10.954,95**
Total do Órgão				**489.492,90**	**1.935.098,90**	**2.424.591,80**
Órgão:12 - Secretaria de Obras e Edificações						
Unidade:001 - Gabinete do Secretário						

Programa:0002 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ.:2086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Outras Unidades e Medidas	7,0000	52.527,35	763.970,20	816.497,55
Total Projeto/Atividade:				**52.527,35**	**763.970,20**	**816.497,55**
Total do Programa				**52.527,35**	**763.970,20**	**816.497,55**
Total da Unidade				**52.527,35**	**763.970,20**	**816.497,55**

Unidade:002 - Divisão de Obras e Edificações

Programa:0018 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA

Proj./Ativ.:1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Metros Quadrados	95,0000	154.053,20	0,00	154.053,20
Total Projeto/Atividade:				**154.053,20**	**0,00**	**154.053,20**
Total do Programa				**154.053,20**	**0,00**	**154.053,20**

Programa:0020 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.:1018 - OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1018	OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA	Metros Quadrados	250,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total do Programa				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Programa:0057 - HABITACAO

Proj./Ativ.:1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS	Metros Quadrados	35,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Unidade	175,0000	0,00	315.787,50	315.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**315.787,50**	**315.787,50**
Total do Programa				**0,00**	**329.700,00**	**329.700,00**

Programa:0058 - URBANISMO

Proj./Ativ.:1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	Metros Quadrados	400,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1010 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1010	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Metros Quadrados	570,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	Outras Unidades e Medidas	880,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Unidade	1,0000	0,00	53.287,50	53.287,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**53.287,50**	**53.287,50**

Proj./Ativ.:1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS	Metros Quadrados	850,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**

Proj./Ativ.:1024 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1024	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO	Metros Quadrados	80,0000	0,00	630.787,50	630.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**630.787,50**	**630.787,50**

Proj./Ativ.:1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	Metros Quadrados	400,0000	0,00	53.287,50	53.287,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**53.287,50**	**53.287,50**

Proj./Ativ.:1026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL	Metros Quadrados		0,00	105.787,50	105.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**105.787,50**	**105.787,50**

Proj./Ativ.:1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	Metros Quadrados		0,00	53.287,50	53.287,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**53.287,50**	**53.287,50**

Proj./Ativ.:1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total

1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	Metros Quadrados	1050,0000	0,00	210.787,50	210.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**210.787,50**	**210.787,50**
Proj./Ativ.:1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1029	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Metros Quadrados	300,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS	Metros Quadrados	190,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:1032 - OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1032	OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS	Outras Unidades e Medidas	2,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Proj./Ativ.:1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS	Metros Quadrados	1300,0000	0,00	105.787,50	105.787,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**105.787,50**	**105.787,50**
Total do Programa				**0,00**	**1.324.312,50**	**1.324.312,50**
Programa:0076 - SANEAMENTO						
Proj./Ativ.:1016 - OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL						
Cód. Ação	**Descrição**	**Unidade Medida**	**Meta Física**	**Valor Vinculado**	**Valor Ordinário**	**Valor Total**
1016	OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	Metros Quadrados	375,0000	0,00	13.912,50	13.912,50
Total Projeto/Atividade:				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total do Programa				**0,00**	**13.912,50**	**13.912,50**
Total da Unidade				**154.053,20**	**1.681.837,50**	**1.835.890,70**
Total do Órgão				**206.580,55**	**2.445.807,70**	**2.652.388,25**
Total Geral				**30.622.181,15**	**25.603.925,10**	**56.226.106,25**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 15:03:17.						

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:E7B5BA75

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - OBRAS DA LDO

Planejamento e Orçamento
Demonstrativo das Obras em Andamento e Custos com Conservação do Patrimônio – Obras da LDO
LDO: 2019
Art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.

Identificação dos Projetos	Data Início Execução	Valor Projeto	Previsto Conservação	Custos	Projetos em Execução	Novos Projetos
2ª ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE MUNICIPAL ANDRÉ RICARDO DA SILVA, CONFORME NÚMERO DO DE PROCESSO 1022718-59/2015, CONVÊNIO 816206	07/03/2018	109.635,05	3222.51 M2	0,00	65.364,42	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TERRA BOA, CONTRATO 1029061/2016, CONVÊNIO 830410, CONFORME TP 16/2017	29/05/2018	373.394,48	4720.21 M2	0,00	157.199,08	0,00
Total		**483.029,53**		**0,00**	**222.563,50**	**0,00**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:E597D354

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Planejamento e Orçamento
Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita
Entidade: 9001 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Grau: 10 LDO: 2019

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	4000000000000000000	S	6.725.250,00	100,00
Receitas correntes	4100000000000000000	S	4.336.500,00	64,48
Contribuições	4120000000000000000	S	1.596.000,00	23,73
Contribuições sociais	4121000000000000000	S	1.596.000,00	23,73
Contribuição para o regime próprio de previdência social - RPPS	4121004000000000000	S	1.596.000,00	23,73
Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS	4121004200000000000	S	1.575.000,00	23,42
Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - principal	4121004210000000000	A	1.575.000,00	23,42
00040 Regime Próprio de Previdência Social			1.575.000,00	23,42
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	4121004300000000000	S	21.000,00	0,31
Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	4121004310000000000	A	21.000,00	0,31
00040 Regime Próprio de Previdência Social			21.000,00	0,31
Receita patrimonial	4130000000000000000	S	2.530.500,00	37,63
Valores mobiliários	4132000000000000000	S	2.530.500,00	37,63
Juros e correções monetárias	4132100000000000000	S	2.530.500,00	37,63
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	4132100400000000000	S	2.530.500,00	37,63
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS -principal	4132100410000000000	A	2.530.500,00	37,63

00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			75.075,00	1,12
00040	Regime Próprio de Previdência Social			2.205.000,00	32,79
00551	Compensação Financeira FPMTB			250.425,00	3,72
Outras receitas correntes		4190000000000000000	S	210.000,00	3,12
Demais receitas correntes		4199000000000000000	S	210.000,00	3,12
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores		4199030000000000000	S	210.000,00	3,12
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores		4199031000000000000	S	210.000,00	3,12
Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal		4199031100000000000	A	210.000,00	3,12
00551	Compensação Financeira FPMTB			210.000,00	3,12
Receitas correntes intraorçamentárias		4700000000000000000	S	2.388.750,00	35,52
Contribuições		4720000000000000000	S	2.388.750,00	35,52
Contribuições sociais		4721000000000000000	S	2.388.750,00	35,52
Contribuição para o regime próprio de previdência social - RPPS		4721040000000000000	S	2.388.750,00	35,52
Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS		4721040100000000000	S	2.388.750,00	35,52
Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - principal		4721040110000000000	A	2.388.750,00	35,52
00040	Regime Próprio de Previdência Social			2.388.750,00	35,52
Total:				**6.725.250,00**	**100,00**

Resumo por Vínculo

Vínculos	**Valor**
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	75.075,00
00040 - Regime Próprio de Previdência Social	6.189.750,00
00551 - Compensação Financeira FPMTB	460.425,00
Total:	**6.725.250,00**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:E52F1E04

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA - MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Planejamento e Orçamento
Receita LDO - LDO - Demonstrativo da Receita
Grau: 10 LDO: 2019

Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
	Receita Orçamentária	4000000000000000000	S	63.795.776,15	110,62
	Receitas correntes	4100000000000000000	S	62.795.776,15	108,89
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4110000000000000000	S	6.896.820,00	11,96
	Impostos	4111000000000000000	S	5.279.925,00	9,16
	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	4111300000000000000	S	692.000,00	1,20
	Imposto sobre a renda - retido na fonte	4111303000000000000	S	692.000,00	1,20
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	4111303100000000000	S	598.500,00	1,04
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	4111303110000000000	S	598.500,00	1,04
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	4111303110100000000	A	545.000,00	0,95
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			342.500,00	0,59
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			125.000,00	0,22
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			77.500,00	0,13
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo	4111303110200000000	A	53.500,00	0,09
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			32.500,00	0,06
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			13.250,00	0,02
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			7.750,00	0,01
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	4111303400000000000	S	93.500,00	0,16
	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	4111303410000000000	S	93.500,00	0,16
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	4111303410100000000	S	93.500,00	0,16
	Imposto de renda de outros rendimentos executivo	4111303410101000000	A	93.500,00	0,16
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			57.500,00	0,10
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			22.500,00	0,04
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			13.500,00	0,02
	Impostos específicos de estados/df municípios	4111800000000000000	S	4.587.925,00	7,96
	Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios	4111801000000000000	S	3.146.700,00	5,46
	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4111801100000000000	S	2.339.750,00	4,06
	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4111801110000000000	A	1.997.500,00	3,46
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			1.225.000,00	2,12
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			475.000,00	0,82
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			297.500,00	0,52
	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	4111801120000000000	A	4.750,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			2.500,00	0,00
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			1.250,00	0,00
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			1.000,00	0,00
	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	4111801130000000000	A	247.500,00	0,43
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			147.500,00	0,26
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			57.500,00	0,10
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			42.500,00	0,07
	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	4111801140000000000	A	90.000,00	0,16
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			52.500,00	0,09
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			23.250,00	0,04
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			14.250,00	0,02
	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	4111801400000000000	S	806.950,00	1,40
	Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	4111801410000000000	A	806.950,00	1,40
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			500.000,00	0,87
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			181.950,00	0,32
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			125.000,00	0,22
	Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	4111802000000000000	S	1.441.225,00	2,50
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	4111802300000000000	S	1.441.225,00	2,50
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	4111802310000000000	A	1.411.725,00	2,45
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			905.000,00	1,57

00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			296.725,00	0,51
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			210.000,00	0,36
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	41118023200000000000	A	7.500,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			4.000,00	0,01
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			2.000,00	0,00
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			1.500,00	0,00
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	41118023300000000000	A	17.000,00	0,03
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			10.000,00	0,02
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			4.500,00	0,01
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			2.500,00	0,00
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	41118023400000000000	A	5.000,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			5.000,00	0,01
	Taxas	41120000000000000000	S	1.426.895,00	2,47
	Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	419.570,00	0,73
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121010000000000000	S	419.570,00	0,73
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121011000000000000	S	419.570,00	0,73
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	41121011100000000000	A	388.570,00	0,67
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			388.570,00	0,67
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	41121011300000000000	A	27.500,00	0,05
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			27.500,00	0,05
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	41121011400000000000	A	3.500,00	0,01
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			3.500,00	0,01
	Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	1.007.325,00	1,75
Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
	Taxas pela prestação de serviços	41122010000000000000	S	1.007.325,00	1,75
	Taxas pela prestação de serviços	41122011000000000000	S	1.007.325,00	1,75
	Taxas pela prestação de serviços - principal	41122011100000000000	A	887.325,00	1,54
00511	Taxas - Prestação de Serviços			887.325,00	1,54
	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	41122011300000000000	A	82.500,00	0,14
00511	Taxas - Prestação de Serviços			82.500,00	0,14
	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	41122011400000000000	A	37.500,00	0,07
00511	Taxas - Prestação de Serviços			37.500,00	0,07
	Contribuição de melhoria	41130000000000000000	S	190.000,00	0,33
	Contribuição de melhoria - específica e/m	41138000000000000000	S	190.000,00	0,33
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138040000000000000	S	190.000,00	0,33
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41138041000000000000	S	190.000,00	0,33
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - principal	41138041100000000000	A	137.500,00	0,24
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			137.500,00	0,24
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - multas e juros	41138041200000000000	A	7.500,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			7.500,00	0,01
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - dívida ativa	41138041300000000000	A	30.000,00	0,05
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			30.000,00	0,05
	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - dívida ativa - multas e juros	41138041400000000000	A	15.000,00	0,03
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			15.000,00	0,03
	Contribuições	41200000000000000000	S	1.430.000,00	2,48
	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240000000000000000	S	1.430.000,00	2,48
	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240001000000000000	S	1.430.000,00	2,48
	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	41240001100000000000	A	1.410.000,00	2,44
00507	CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.410.000,00	2,44
	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	41240001300000000000	A	20.000,00	0,03
00507	CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	0,03
	Receita patrimonial	41300000000000000000	S	480.611,10	0,83
	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	65.000,00	0,11
	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41310010000000000000	S	65.000,00	0,11
	Aluguéis e arrendamentos	41310011000000000000	S	65.000,00	0,11
	Aluguéis e arrendamentos - principal	41310011100000000000	S	65.000,00	0,11
	RECEITAS ALUGUEL TORRE DA TELEFÔNICA PRAÇA LUIZA PALAZZI PEREIRA	41310011101000000000	A	50.000,00	0,09
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			50.000,00	0,09
	RECEITAS ALUGUEL GINASIOS DE ESPORTES	41310011102000000000	A	15.000,00	0,03
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			15.000,00	0,03
	Valores mobiliários	41320000000000000000	S	415.611,10	0,72
	Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	415.611,10	0,72
	Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	415.611,10	0,72
	Remuneração de depósitos bancários - principal	41321001100000000000	S	415.611,10	0,72
	RECEITA DE RENDIMENTOS RECURSOS LIVRES	41321001101000000000	A	264.536,65	0,46
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			264.536,65	0,46
	RECEITA DE RENDIMENTOS FUNDEB 60%	41321001102000000000	A	15.224,05	0,03
00101	FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE			15.224,05	0,03
	RECEITA DE RENDIMENTOS FUNDEB 40%	41321001103000000000	A	2.452,45	0,00
00102	FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE			2.452,45	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 10% TRANSF. CONST.	41321001104000000000	A	3.354,30	0,01
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			3.354,30	0,01
	RECEITA DE RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 25% DEMAIS IMPOSTOS	41321001105000000000	A	2.456,55	0,00
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			2.456,55	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	41321001106000000000	A	2.765,45	0,00
00107	SALARIO EDUCAÇÃO			2.765,45	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS MDE - MERENDA ESCOLAR	41321001107000000000	A	3.065,00	0,01
00110	MDE - MERENDA ESCOLAR			3.065,00	0,01
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO PNATE	41321001108000000000	A	540,10	0,00
00120	CONVÊNIO PNATE			540,10	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2	41321001109000000000	A	1.004,70	0,00
00126	CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2			1.004,70	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)	41321001110000000000	A	3.664,30	0,01
00135	CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)			3.664,30	0,01
	RECEITA DE RENDIMENTOS SAÚDE RECEITAS VINC. (EC 29/2000)	41321001111000000000	A	10.926,00	0,02
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			10.926,00	0,02
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO APSUS	41321001112000000000	A	12.500,00	0,02
00321	CONVÊNIO APSUS			12.500,00	0,02
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO MÃE PARANAENSE	41321001113000000000	A	100,00	0,00

00322	Convênio Mãe Paranaense			100,00	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS FMS/GSUS - CONSELHO DE SAÚDE	41321001114000000000	A	100,00	0,00
00323	FMS/GSUS - CONSELHO DE SAÚDE			100,00	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS FMS - CIRURGIAS ELETIVAS	41321001115000000000	A	100,00	0,00
00324	FMS - CIRURGIAS ELETIVAS			100,00	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE - FEDERAL	41321001116000000000	A	14.853,55	0,03
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			14.853,55	0,03
	RECEITA DE RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	41321001121000000000	A	1.050,00	0,00
00501	ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO			1.050,00	0,00
Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
	RECEITA DE RENDIMENTOS OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.	41321001122000000000	A	1.263,25	0,00
00504	OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.			1.263,25	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41321001123000000000	A	20.054,15	0,03
00507	CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.054,15	0,03
	RECEITA DE RENDIMENTOS TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	41321001124000000000	A	5.765,60	0,01
00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			5.765,60	0,01
	RECEITA DE RENDIMENTOS TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41321001125000000000	A	12.479,60	0,02
00511	Taxas - Prestação de Serviços			12.479,60	0,02
	RECEITA DE RENDIMENTOS CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB	41321001126000000000	A	100,00	0,00
00512	CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE			100,00	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE - FEDERAL	41321001127000000000	A	10.000,00	0,02
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			10.000,00	0,02
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO LEI PELÉ/9615/98	41321001128000000000	A	262,50	0,00
00556	CONVÊNIO LEI PELÉ/9615/98			262,50	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)	41321001129000000000	A	25,00	0,00
00772	CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)			25,00	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41321001130000000000	A	2.061,20	0,00
00934	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV			2.061,20	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	41321001131000000000	A	1.365,45	0,00
00935	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I			1.365,45	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	41321001132000000000	A	1.041,25	0,00
00936	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS			1.041,25	0,00
	RECEITA DE RENDIMENTOS BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE - ESTADUAL	41321001134000000000	A	15.000,00	0,03
00519	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00	0,03
	RECEITA DE RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE - ESTADUAL	41321001135000000000	A	7.500,00	0,01
00520	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			7.500,00	0,01
	Receita de serviços	41600000000000000000	S	180.000,00	0,31
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	180.000,00	0,31
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610010000000000000	S	125.000,00	0,22
	Serviços administrativos e comerciais gerais	41610011000000000000	S	125.000,00	0,22
	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	41610011100000000000	A	125.000,00	0,22
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			125.000,00	0,22
	Inscrição em concursos e processos seletivos	41610020000000000000	S	55.000,00	0,10
	Inscrição em concursos e processos seletivos	41610021000000000000	S	55.000,00	0,10
	Inscrição em concursos e processos seletivos - principal	41610021100000000000	A	55.000,00	0,10
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			55.000,00	0,10
	Transferências correntes	41700000000000000000	S	53.643.845,05	93,02
	Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	30.042.050,00	52,09
	Transferências da união - específica e/m	41718000000000000000	S	30.042.050,00	52,09
	Participação na receita da união	41718010000000000000	S	20.142.500,00	34,93
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41718012000000000000	S	18.440.000,00	31,97
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	41718012100000000000	A	18.440.000,00	31,97
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			11.100.000,00	19,25
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			4.450.000,00	7,72
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			2.890.000,00	5,01
	Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro	41718013000000000000	S	675.000,00	1,17
	Cota-parte do fundo de participação do municípios - 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	41718013100000000000	A	675.000,00	1,17
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			550.000,00	0,95
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			125.000,00	0,22
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho	41718014000000000000	S	675.000,00	1,17
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho -principal	41718014100000000000	A	675.000,00	1,17
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			550.000,00	0,95
00104	25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN			125.000,00	0,22
	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41718015000000000000	S	352.500,00	0,61
	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	41718015100000000000	A	352.500,00	0,61
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			200.000,00	0,35
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			97.500,00	0,17
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			55.000,00	0,10
	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	41718020000000000000	S	165.125,00	0,29
	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	41718026000000000000	S	165.125,00	0,29
	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - principal	41718026100000000000	A	165.125,00	0,29
00504	OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.			165.125,00	0,29
	Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	41718030000000000000	S	8.013.500,00	13,90
	Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo	41718031000000000000	S	8.013.500,00	13,90
	Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - principal	41718031100000000000	S	8.013.500,00	13,90
	RECEITA BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE	41718031101000000000	A	7.773.500,00	13,48
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.773.500,00	13,48
	RECEITA BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	41718031102000000000	A	240.000,00	0,42
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			240.000,00	0,42
Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41718040000000000000	S	442.000,00	0,77
	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41718041000000000000	S	442.000,00	0,77
	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - principal	41718041100000000000	A	442.000,00	0,77
00934	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV			257.750,00	0,45
00935	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I			134.750,00	0,23
00936	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS			49.500,00	0,09
	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41718050000000000000	S	987.625,00	1,71
	Transferências do salário-educação	41718051000000000000	S	662.500,00	1,15
	Transferências do salário-educação - principal	41718051100000000000	A	662.500,00	1,15

00107	SALARIO EDUCAÇÃO			662.500,00	1,15
	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41718053000000000000	S	265.000,00	0,46
	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - principal	41718053100000000000	A	265.000,00	0,46
00110	MDE - MERENDA ESCOLAR			265.000,00	0,46
	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41718054000000000000	S	60.125,00	0,10
	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - principal	41718054100000000000	A	60.125,00	0,10
00126	CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2			60.125,00	0,10
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	41718060000000000000	S	86.250,00	0,15
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	41718061000000000000	S	86.250,00	0,15
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	41718061100000000000	A	86.250,00	0,15
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			50.000,00	0,09
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			23.750,00	0,04
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			12.500,00	0,02
	Transferências de convênios da união e de suas entidades	41718100000000000000	S	105.050,00	0,18
	Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação	41718102000000000000	S	105.050,00	0,18
	Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação - principal	41718102100000000000	A	105.050,00	0,18
00135	CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)			105.050,00	0,18
	Outras transferências da união	41718990000000000000	S	100.000,00	0,17
	Outras transferências da união	41718991000000000000	S	100.000,00	0,17
	Outras transferências da união - principal	41718991100000000000	S	100.000,00	0,17
	Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - FEX	41718991101000000000	A	100.000,00	0,17
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			100.000,00	0,17
	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	16.400.095,05	28,44
	Transferências dos estados - específica e/m	41728000000000000000	S	16.400.095,05	28,44
	Participação na receita dos estados	41728010000000000000	S	15.295.792,50	26,52
	Cota-parte do ICMS	41728011000000000000	S	13.100.000,00	22,72
	Cota-parte do ICMS - principal	41728011100000000000	A	13.100.000,00	22,72
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			7.750.000,00	13,44
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			3.250.000,00	5,64
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			2.100.000,00	3,64
	Cota-parte do IPVA	41728012000000000000	S	1.975.000,00	3,42
	Cota-parte do IPVA - principal	41728012100000000000	A	1.975.000,00	3,42
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			1.175.000,00	2,04
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			500.000,00	0,87
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			300.000,00	0,52
	Cota-parte do IPI - municípios	41728013000000000000	S	172.500,00	0,30
	Cota-parte do IPI - municípios - principal	41728013100000000000	A	172.500,00	0,30
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			102.500,00	0,18
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			40.000,00	0,07
00303	SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)			30.000,00	0,05
	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	41728014000000000000	S	48.292,50	0,08
	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	41728014100000000000	A	48.292,50	0,08
00512	CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE			48.292,50	0,08
	Transferência da cota-parte da compensação financeira (25%)	41728020000000000000	S	1.750,00	0,00
	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - lei nº7.990/89, artigo 9º	41728023000000000000	S	1.750,00	0,00
	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - lei nº7.990/89, artigo 9º - principal	41728023100000000000	A	1.750,00	0,00
00504	OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.			1.750,00	0,00
	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	41728030000000000000	S	933.202,55	1,62
	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	41728031000000000000	S	933.202,55	1,62
	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - principal	41728031100000000000	S	933.202,55	1,62
	RECEITA BLOCO DE CUSTEIO SAÚDE	41728031101000000000	A	472.500,00	0,82
00519	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			472.500,00	0,82
	RECEITA BLOCO DE INVESTIMENTO SAÚDE	41728031102000000000	A	117.500,00	0,20
00520	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			117.500,00	0,20
	RECEITA CONV. CIRURGIA ELETIVAS	41728031103000000000	A	3.565,95	0,01
00324	FMS - CIRURGIAS ELETIVAS			3.565,95	0,01
	RECEITA APSUS	41728031106000000000	A	309.961,45	0,54
Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
00321	CONVÊNIO APSUS			309.961,45	0,54
	REPASSE MÃE PARANAENSE	41728031107000000000	A	14.903,20	0,03
00322	Convênio Mãe Paranaense			14.903,20	0,03
	REPASSE CONSELHO DE SAÚDE	41728031109000000000	A	14.771,95	0,03
00323	FMS/GSUS - CONSELHO DE SAÚDE			14.771,95	0,03
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41728070000000000000	S	43.000,00	0,07
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41728071000000000000	S	43.000,00	0,07
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	41728071100000000000	A	43.000,00	0,07
00772	CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)			500,00	0,00
00934	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV			25.000,00	0,04
00935	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I			12.500,00	0,02
00936	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS			5.000,00	0,01
	Outras transferências dos estados	41728990000000000000	S	126.350,00	0,22
	Outras transferências dos estados	41728991000000000000	S	126.350,00	0,22
	Outras transferências dos estados - principal	41728991100000000000	S	126.350,00	0,22
	Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios - PETE	41728991101000000000	A	126.350,00	0,22
00120	CONVÊNIO PNATE			126.350,00	0,22
	Transferências de outras instituições públicas	41750000000000000000	S	7.201.700,00	12,49
	Transferências de outras instituições públicas - específica e/m	41758000000000000000	S	7.201.700,00	12,49
	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41758010000000000000	S	7.201.700,00	12,49
	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41758011000000000000	S	7.201.700,00	12,49
	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal	41758011100000000000	A	7.201.700,00	12,49
00101	FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE			6.710.000,00	11,64
00102	FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE			491.700,00	0,85
	Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	164.500,00	0,29
	Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	500,00	0,00
	Restituições	41922000000000000000	S	500,00	0,00
	Restituição de convênios	41922010000000000000	S	500,00	0,00
	Restituição de convênios - primárias	41922011000000000000	S	500,00	0,00
	Restituição de convênios - primárias - principal	41922011100000000000	A	500,00	0,00

00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			500,00	0,00
	Demais receitas correntes	4199000000000000000	S	164.000,00	0,28
	Outras receitas	4199099000000000000	S	164.000,00	0,28
	Outras receitas - primárias	4199099100000000000	S	164.000,00	0,28
	Outras receitas - primárias - principal	4199099110000000000	S	164.000,00	0,28
	Créditos não Identificados	4199099110100000000	A	25.000,00	0,04
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			25.000,00	0,04
	RECEITAS OPERAÇÃO CETIP	4199099110200000000	A	70.000,00	0,12
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			70.000,00	0,12
	RECEITAS COMAT	4199099110300000000	A	50.000,00	0,09
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			50.000,00	0,09
	RECEITAS DO PRONAF	4199099110400000000	A	1.500,00	0,00
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			1.500,00	0,00
	RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TRANSFERIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017	4199099110500000000	A	5.000,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			5.000,00	0,01
	RECEITAS DO CORREIO	4199099110600000000	A	5.000,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			5.000,00	0,01
	REPASSE DO DETRAN	4199099110700000000	A	7.500,00	0,01
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			7.500,00	0,01
	Receitas de capital	4200000000000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito	4210000000000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito - mercado interno	4211000000000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios	4211800000000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito internas de estados/df/municípios	4211801000000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública	4211801500000000000	S	1.000.000,00	1,73
	Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública - principal	4211801510000000000	A	1.000.000,00	1,73
00000	RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE			1.000.000,00	1,73
	Deduções da receita	9000000000000000000	S	(6.125.596,90)	(10,62)
	Receitas correntes	9100000000000000000	S	(6.125.596,90)	(10,62)
	Transferências correntes	9170000000000000000	S	(6.125.596,90)	(10,62)
	Transferências da união e de suas entidades	9171000000000000000	S	(3.292.071,65)	(5,71)
	Transferências da união - específica e/m	9171800000000000000	S	(3.292.071,65)	(5,71)
	Participação na receita da união	9171801000000000000	S	(3.273.962,60)	(5,68)
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	9171801200000000000	S	(3.201.600,00)	(5,55)
	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	9171801210000000000	A	(3.201.600,00)	(5,55)
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(3.201.600,00)	(5,55)
	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	9171801500000000000	S	(72.362,60)	(0,13)
	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	9171801510000000000	A	(72.362,60)	(0,13)
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(72.362,60)	(0,13)
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	9171806000000000000	S	(18.109,05)	(0,03)
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	9171806100000000000	S	(18.109,05)	(0,03)
	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	9171806110000000000	A	(18.109,05)	(0,03)
Receitas		**Conta**	**Tipo**	**Valor**	**%**
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(18.109,05)	(0,03)
	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	9172000000000000000	S	(2.833.525,25)	(4,91)
	Transferências dos estados - específica e/m	9172800000000000000	S	(2.833.525,25)	(4,91)
	Participação na receita dos estados	9172801000000000000	S	(2.833.525,25)	(4,91)
	Cota-parte do ICMS	9172801100000000000	S	(2.392.000,00)	(4,15)
	Cota-parte do ICMS - principal	9172801110000000000	A	(2.392.000,00)	(4,15)
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(2.392.000,00)	(4,15)
	Cota-parte do IPVA	9172801200000000000	S	(409.125,15)	(0,71)
	Cota-parte do IPVA - principal	9172801210000000000	A	(409.125,15)	(0,71)
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(409.125,15)	(0,71)
	Cota-parte do IPI - municípios	9172801300000000000	S	(32.400,10)	(0,06)
	Cota-parte do IPI - municípios - principal	9172801310000000000	A	(32.400,10)	(0,06)
00103	10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE			(32.400,10)	(0,06)
Total:				**57.670.179,25**	**100,00**

Resumo por Vínculo

Vinculos	**Valor**
00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE	26.725.536,65
00101 - FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	6.725.224,05
00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	494.152,45
00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE	2.239.007,40
00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN	1.455.381,55
00107 - SALARIO EDUCAÇÃO	665.265,45
00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR	268.065,00
00120 - CONVÊNIO PNATE	126.890,10
00126 - CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2	61.129,70
00135 - CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)	108.714,30
00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)	6.191.426,00
00321 - CONVÊNIO APSUS	322.461,45
00322 - Convênio Mãe Paranaense	15.003,20
00323 - FMS/GSUS - CONSELHO DE SAÚDE	14.871,95
00324 - FMS - CIRURGIAS ELETIVAS	3.665,95
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.788.353,55
00501 - ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO	1.050,00
00504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.	168.138,25
00507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.450.054,15
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	425.335,60
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1.019.804,60
00512 - CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE	48.392,50
00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
00519 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	487.500,00
00520 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	125.000,00
00556 - CONVÊNIO LEI PELÉ/9615/98	262,50
00772 - CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)	525,00
00934 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV	284.811,20

00935 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	148.615,45
00936 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS	55.541,25
Total:	**57.670.179,25**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:45F9338F

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - MONTANTE DA DÍVIDA - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Anexo de Metas Fiscais
LDO: 2019

Valores - R$						
Especificação	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.555.421,86	1.999.461,34	0,00	2.099.434,41	2.204.406,12	2.314.626,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.555.421,86	1.999.461,34	0,00	2.099.434,41	2.204.406,12	2.314.626,43
Empréstimos	1.995.027,02	1.501.429,41	0,00	1.576.500,88	1.655.325,92	1.738.092,22
Internos	1.995.027,02	1.501.429,41	0,00	1.576.500,88	1.655.325,92	1.738.092,22
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	560.394,84	498.031,93	0,00	522.933,53	549.080,20	576.534,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	560.394,84	134.736,83	0,00	141.473,67	148.547,35	155.974,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	363.295,10	0,00	381.459,86	400.532,85	420.559,49
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	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
DEDUÇÕES (II)	6.032.093,95	7.534.963,86	0,00	7.911.712,05	8.307.297,66	8.722.662,54
Disponibilidade de Caixa	5.970.847,43	7.534.963,86	0,00	7.911.712,05	8.307.297,66	8.722.662,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.235.722,10	7.538.620,67	0,00	7.915.551,70	8.311.329,29	8.726.895,75
(-) Restos a Pagar Processados	264.874,67	3.656,81	0,00	3.839,65	4.031,63	4.233,21
Demais Haveres Financeiros	61.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.476.672,09)	(5.535.502,52)	0,00	(5.812.277,64)	(6.102.891,54)	(6.408.036,11)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.243.618,59	48.024.502,01	0,00	50.425.727,11	52.947.013,47	55.594.364,14
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	5,65	4,16	0,00	4,16	4,16	4,16
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	54.292.342,31	57.629.402,41	0,00	60.510.872,53	63.536.416,16	66.713.236,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108 %>	48.863.108,08	51.866.462,17	0,00	54.459.785,28	57.182.774,55	60.041.913,27
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	412.395,64	0,00	433.015,42	454.666,19	477.399,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICIPIO DE TERRA BOA **Data Emissão:27/08/2018 Hora Emissão:15:28**						

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:B41F843D

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
LDO: 2019

Dotação	**Valor**	**%**
Órgão 2 - Gabinete do Prefeito		
Unidade 1 - Chefia de Gabinete		
Ação 2002 - COMEMORAÇÕES FESTIVAS E RECEPÇÕES OFICIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.001.0004.0122.4.2002.33390300000000000000.00000	525,00	0,00
02.001.0004.0122.4.2002.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
02.001.0004.0122.4.2002.33390390000000000000.00000	375.000,00	0,67
Total Vínculo	**376.050,00**	**0,67**
Total Ação	**376.050,00**	**0,67**
Ação 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.001.0004.0122.4.2003.33390300000000000000.00000	525,00	0,00
02.001.0004.0122.4.2003.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
02.001.0004.0122.4.2003.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,09
02.001.0004.0122.4.2003.33390400000000000000.00000	7.875,00	0,01
Total Vínculo	**58.925,00**	**0,10**
Total Ação	**58.925,00**	**0,10**
Ação 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS E SIMILARES		

Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.001.0004.0122.4.2004.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
02.001.0004.0122.4.2004.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
02.001.0004.0122.4.2004.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2005 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.001.0004.0122.2.2005.33190110000000000000.00000	340.725,00	0,61
02.001.0004.0122.2.2005.33190130000000000000.00000	76.125,00	0,14
02.001.0004.0122.2.2005.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
02.001.0004.0122.2.2005.33390140000000000000.00000	34.072,50	0,06
02.001.0004.0122.2.2005.33390300000000000000.00000	27.798,50	0,05
02.001.0004.0122.2.2005.33390330000000000000.00000	4.801,30	0,01
02.001.0004.0122.2.2005.33390360000000000000.00000	823,50	0,00
02.001.0004.0122.2.2005.33390390000000000000.00000	19.246,90	0,03
02.001.0004.0122.2.2005.33390910000000000000.00000	262,50	0,00
02.001.0004.0122.2.2005.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
02.001.0004.0122.2.2005.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**506.992,70**	**0,90**
Total Ação	**506.992,70**	**0,90**
Total Unidade	**942.755,20**	**1,68**
Unidade 2 - Gabinete do Assessor		
Ação 2006 - ASSESSORIA DE GABINETE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.002.0004.0122.2.2006.33190110000000000000.00000	110.649,00	0,20
02.002.0004.0122.2.2006.33190130000000000000.00000	10.500,00	0,02
02.002.0004.0122.2.2006.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2006.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2006.33191130000000000000.00000	4.462,50	0,01
02.002.0004.0122.2.2006.33390140000000000000.00000	18.585,40	0,03
02.002.0004.0122.2.2006.33390300000000000000.00000	1.050,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2006.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2006.33390390000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2006.33391970000000000000.00000	446,25	0,00
Total Vínculo	**147.255,65**	**0,26**
Total Ação	**147.255,65**	**0,26**
Ação 2007 - ASSESSORIA TÉCNICA E DE APOIO INSTITUCIONAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.002.0004.0122.2.2007.33190110000000000000.00000	79.657,00	0,14
02.002.0004.0122.2.2007.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33191130000000000000.00000	4.987,50	0,01
02.002.0004.0122.2.2007.33350430000000000000.00000	215.250,00	0,38
02.002.0004.0122.2.2007.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33390300000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33390390000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2007.33391970000000000000.00000	498,75	0,00
Total Vínculo	**302.743,25**	**0,54**
Total Ação	**302.743,25**	**0,54**
Ação 2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.002.0004.0122.2.2008.33190110000000000000.00000	194.733,00	0,35
02.002.0004.0122.2.2008.33190130000000000000.00000	31.500,00	0,06
02.002.0004.0122.2.2008.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33191130000000000000.00000	7.612,50	0,01
02.002.0004.0122.2.2008.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33390300000000000000.00000	1.131,90	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
02.002.0004.0122.2.2008.33390350000000000000.00000	525,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33390360000000000000.00000	105,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33390390000000000000.00000	4.637,00	0,01
02.002.0004.0122.2.2008.33390400000000000000.00000	5.250,00	0,01
02.002.0004.0122.2.2008.33390910000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.33391970000000000000.00000	761,25	0,00
02.002.0004.0122.2.2008.34490520000000000000.00000	1.312,50	0,00
Total Vínculo	**248.605,65**	**0,44**
Total Ação	**248.605,65**	**0,44**
Ação 2009 - INDENIZAÇÕES, CUSTAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
02.002.0004.0122.2.2009.33290210000000000000.00000	2.625,00	0,00
02.002.0004.0122.2.2009.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
02.002.0004.0122.2.2009.33390390000000000000.00000	739,20	0,00
02.002.0004.0122.2.2009.33390910000000000000.00000	49.196,45	0,09
02.002.0004.0122.2.2009.34690710000000000000.00000	5.250,00	0,01
Total Vínculo	**58.073,15**	**0,10**
Total Ação	**58.073,15**	**0,10**
Total Unidade	**756.677,70**	**1,35**
Total Órgão	**1.699.432,90**	**3,02**
Órgão 3 - Secretaria de Administracao Geral		
Unidade 1 - Chefia de Gabinete		
Ação 2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.001.0004.0122.2.2010.33190110000000000000.00000	406.295,90	0,72
03.001.0004.0122.2.2010.33190130000000000000.00000	17.062,50	0,03
03.001.0004.0122.2.2010.33190160000000000000.00000	8.677,20	0,02
03.001.0004.0122.2.2010.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01

03.001.0004.0122.2.2010.33191130000000000000.00000	68.250,00	0,12
03.001.0004.0122.2.2010.33371700000000000000.00000	5.775,00	0,01
03.001.0004.0122.2.2010.33390140000000000000.00000	3.631,30	0,01
03.001.0004.0122.2.2010.33390300000000000000.00000	79.510,20	0,14
03.001.0004.0122.2.2010.33390330000000000000.00000	5.497,80	0,01
03.001.0004.0122.2.2010.33390350000000000000.00000	262,50	0,00
03.001.0004.0122.2.2010.33390360000000000000.00000	150.729,70	0,27
03.001.0004.0122.2.2010.33390390000000000000.00000	487.460,60	0,87
03.001.0004.0122.2.2010.33390400000000000000.00000	110.000,00	0,20
03.001.0004.0122.2.2010.33390460000000000000.00000	337.500,00	0,60
03.001.0004.0122.2.2010.33390910000000000000.00000	262,50	0,00
03.001.0004.0122.2.2010.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
03.001.0004.0122.2.2010.33391970000000000000.00000	6.825,00	0,01
03.001.0004.0122.2.2010.34490520000000000000.00000	42.000,00	0,07
Total Vínculo	**1.735.002,70**	**3,09**
Vínculo 00501 - ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO		
03.001.0004.0122.2.2010.34490520000000000000.00501	1.050,00	0,00
Total Vínculo	**1.050,00**	**0,00**
Vínculo 00504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.		
03.001.0004.0122.2.2010.33390390000000000000.00504	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
03.001.0004.0122.2.2010.33390390000000000000.00510	25.383,65	0,05
Total Vínculo	**25.383,65**	**0,05**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
03.001.0004.0122.2.2010.33390390000000000000.00511	45.989,20	0,08
Total Vínculo	**45.989,20**	**0,08**
Vínculo 00512 - CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE		
03.001.0004.0122.2.2010.33390390000000000000.00512	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Total Ação	**1.807.950,55**	**3,22**
Ação 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.001.0025.0752.18.2011.33390300000000000000.00000	525,00	0,00
03.001.0025.0752.18.2011.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
03.001.0025.0752.18.2011.33390390000000000000.00000	185.000,00	0,33
Total Vínculo	**186.050,00**	**0,33**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
03.001.0025.0752.18.2011.33390390000000000000.00510	25.948,85	0,05
Total Vínculo	**25.948,85**	**0,05**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
03.001.0025.0752.18.2011.33390390000000000000.00511	28.713,15	0,05
Total Vínculo	**28.713,15**	**0,05**
Total Ação	**240.712,00**	**0,43**
Ação 2012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.001.0004.0122.84.2012.33390470000000000000.00000	562.082,45	1,00
Total Vínculo	**562.082,45**	**1,00**
Vínculo 00504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.		
03.001.0004.0122.84.2012.33390470000000000000.00504	1.979,55	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
Total Vínculo	**1.979,55**	**0,00**
Vínculo 00512 - CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE		
03.001.0004.0122.84.2012.33390470000000000000.00512	630,00	0,00
Total Vínculo	**630,00**	**0,00**
Total Ação	**564.692,00**	**1,00**
Ação 2103 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.001.0004.0122.2.2103.33390300000000000000.00000	30.000,00	0,05
03.001.0004.0122.2.2103.33390360000000000000.00000	125,00	0,00
03.001.0004.0122.2.2103.33390390000000000000.00000	15.000,00	0,03
03.001.0004.0122.2.2103.34490520000000000000.00000	125,00	0,00
Total Vínculo	**45.250,00**	**0,08**
Total Ação	**45.250,00**	**0,08**
Total Unidade	**2.658.604,55**	**4,73**
Unidade 2 - Departamento de Recursos Humanos		
Ação 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.002.0004.0122.2.2013.33190110000000000000.00000	28.708,20	0,05
03.002.0004.0122.2.2013.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33191130000000000000.00000	3.150,00	0,01
03.002.0004.0122.2.2013.33390080000000000000.00000	5.000,00	0,01
03.002.0004.0122.2.2013.33390140000000000000.00000	1.418,35	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33390300000000000000.00000	2.510,95	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33390390000000000000.00000	23.481,70	0,04
03.002.0004.0122.2.2013.33390400000000000000.00000	525,00	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.33391970000000000000.00000	315,00	0,00
03.002.0004.0122.2.2013.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**68.771,70**	**0,12**
Total Ação	**68.771,70**	**0,12**
Total Unidade	**68.771,70**	**0,12**
Unidade 3 - Departamento de Compras e Licitação		
Ação 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.003.0004.0122.2.2016.33190110000000000000.00000	89.870,55	0,16
03.003.0004.0122.2.2016.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
03.003.0004.0122.2.2016.33190940000000000000.00000	250,00	0,00

03.003.0004.0122.2.2016.33191130000000000000.00000	7.875,00	0,01
03.003.0004.0122.2.2016.33390140000000000000.00000	2.856,05	0,01
03.003.0004.0122.2.2016.33390300000000000000.00000	45.403,05	0,08
03.003.0004.0122.2.2016.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
03.003.0004.0122.2.2016.33390390000000000000.00000	16.086,85	0,03
03.003.0004.0122.2.2016.33391970000000000000.00000	787,50	0,00
03.003.0004.0122.2.2016.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**166.541,50**	**0,30**
Total Ação	**166.541,50**	**0,30**
Total Unidade	**166.541,50**	**0,30**
Unidade 4 - Divisão de Arquivos e Serviços Gerais		
Ação 2017 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E SERVIÇOS GERAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.004.0004.0122.2.2017.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
03.004.0004.0122.2.2017.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
03.004.0004.0122.2.2017.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Total Unidade	**787,50**	**0,00**
Unidade 5 - Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais		
Ação 2018 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.005.0004.0122.2.2018.33190110000000000000.00000	30.000,00	0,05
03.005.0004.0122.2.2018.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33191130000000000000.00000	2.625,00	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33390140000000000000.00000	858,05	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33390300000000000000.00000	2.018,65	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33390360000000000000.00000	137,75	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33390390000000000000.00000	1.585,80	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.33391970000000000000.00000	262,50	0,00
03.005.0004.0122.2.2018.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**40.625,25**	**0,07**
Total Ação	**40.625,25**	**0,07**
Total Unidade	**40.625,25**	**0,07**
Unidade 6 - Divisão de Processamento de Dados		
Ação 2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
03.006.0004.0122.2.2019.33390300000000000000.00000	1.779,85	0,00
03.006.0004.0122.2.2019.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
03.006.0004.0122.2.2019.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
03.006.0004.0122.2.2019.33390400000000000000.00000	25.000,00	0,04
03.006.0004.0122.2.2019.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**29.929,85**	**0,05**
Total Ação	**29.929,85**	**0,05**
Total Unidade	**29.929,85**	**0,05**
Total Órgão	**2.965.260,35**	**5,27**
Órgão 4 - Secretaria de Fazenda e Planejamento		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
04.001.0004.0122.14.2020.33190110000000000000.00000	123.054,25	0,22
04.001.0004.0122.14.2020.33190130000000000000.00000	262,50	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
04.001.0004.0122.14.2020.33191130000000000000.00000	9.712,50	0,02
04.001.0004.0122.14.2020.33390140000000000000.00000	2.835,40	0,01
04.001.0004.0122.14.2020.33390300000000000000.00000	5.617,90	0,01
04.001.0004.0122.14.2020.33390330000000000000.00000	420,10	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.33390360000000000000.00000	105,00	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.33390390000000000000.00000	85.000,00	0,15
04.001.0004.0122.14.2020.33390400000000000000.00000	178.500,00	0,32
04.001.0004.0122.14.2020.33390910000000000000.00000	262,50	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.33390930000000000000.00000	19.763,20	0,04
04.001.0004.0122.14.2020.33391970000000000000.00000	971,25	0,00
04.001.0004.0122.14.2020.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**434.392,10**	**0,77**
Total Ação	**434.392,10**	**0,77**
Total Unidade	**434.392,10**	**0,77**
Unidade 2 - Divisão de Tributação e Fiscalização		
Ação 2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
04.002.0004.0122.14.2021.33190110000000000000.00000	269.389,90	0,48
04.002.0004.0122.14.2021.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
04.002.0004.0122.14.2021.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
04.002.0004.0122.14.2021.33191130000000000000.00000	22.312,50	0,04
04.002.0004.0122.14.2021.33390140000000000000.00000	1.718,45	0,00
04.002.0004.0122.14.2021.33390300000000000000.00000	7.998,40	0,01
04.002.0004.0122.14.2021.33390350000000000000.00000	262,50	0,00
04.002.0004.0122.14.2021.33390360000000000000.00000	105,00	0,00
04.002.0004.0122.14.2021.33390390000000000000.00000	30.701,55	0,05
04.002.0004.0122.14.2021.33390400000000000000.00000	7.875,00	0,01
04.002.0004.0122.14.2021.33391970000000000000.00000	2.231,25	0,00
04.002.0004.0122.14.2021.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**350.482,05**	**0,62**
Total Ação	**350.482,05**	**0,62**
Total Unidade	**350.482,05**	**0,62**
Unidade 3 - Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade		

Ação 2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
04.003.0004.0123.9.2022.33190110000000000000.00000	301.455,00	0,54
04.003.0004.0123.9.2022.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
04.003.0004.0123.9.2022.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
04.003.0004.0123.9.2022.33191130000000000000.00000	28.875,00	0,05
04.003.0004.0123.9.2022.33390140000000000000.00000	1.718,45	0,00
04.003.0004.0123.9.2022.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
04.003.0004.0123.9.2022.33390350000000000000.00000	79.528,70	0,14
04.003.0004.0123.9.2022.33390360000000000000.00000	301,75	0,00
04.003.0004.0123.9.2022.33390390000000000000.00000	29.775,40	0,05
04.003.0004.0123.9.2022.33391970000000000000.00000	2.887,50	0,01
04.003.0004.0123.9.2022.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
04.003.0004.0123.9.2022.39999990000000000000.00000	600.000,00	1,07
Total Vínculo	**1.052.691,80**	**1,87**
Total Ação	**1.052.691,80**	**1,87**
Ação 9002 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
04.003.0028.0843.2.9002.33290210000000000000.00000	12.323,05	0,02
04.003.0028.0843.2.9002.34690710000000000000.00000	175.000,00	0,31
Total Vínculo	**187.323,05**	**0,33**
Total Ação	**187.323,05**	**0,33**
Ação 9003 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
04.003.0028.0843.10.9003.33290210000000000000.00000	275.000,00	0,49
04.003.0028.0843.10.9003.34690710000000000000.00000	450.000,00	0,80
Total Vínculo	**725.000,00**	**1,29**
Total Ação	**725.000,00**	**1,29**
Total Unidade	**1.965.014,85**	**3,49**
Total Órgão	**2.749.889,00**	**4,89**
LDO: 2019		
Dotação	**Valor**	**%**
Órgão 5 - Secretaria de Indústria e Comércio		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.001.0022.0661.2.2023.33190110000000000000.00000	525,00	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33190130000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33191130000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33390390000000000000.00000	525,00	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.33391970000000000000.00000	262,50	0,00
05.001.0022.0661.2.2023.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**5.762,50**	**0,01**
Total Ação	**5.762,50**	**0,01**
Total Unidade	**5.762,50**	**0,01**
Unidade 2 - Divisão de Trabalho e Profissionalização		
Ação 2024 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.002.0022.0661.2.2024.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
05.002.0022.0661.2.2024.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
05.002.0022.0661.2.2024.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Total Unidade	**787,50**	**0,00**
Unidade 3 - Divisão de Indústria, Comércio e Turismo		
Ação 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.003.0015.0451.26.1003.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1003.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1003.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1003.34490510000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.003.0015.0451.26.1033.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1033.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1033.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0015.0451.26.1033.34490510000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 2025 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.003.0022.0661.2.2025.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0022.0661.2.2025.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0022.0661.2.2025.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.003.0022.0661.2.2026.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0022.0661.2.2026.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0022.0661.2.2026.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**

Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2027 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
05.003.0022.0661.2.2027.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
05.003.0022.0661.2.2027.33390360000000000000.00000	168.473,75	0,30
05.003.0022.0661.2.2027.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**168.998,75**	**0,30**
Total Ação	**168.998,75**	**0,30**
Total Unidade	**198.398,75**	**0,35**
Total Órgão	**204.948,75**	**0,36**
Órgão 6 - Secretaria de Agricultura		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
06.001.0020.0122.2.2028.33190110000000000000.00000	55.493,15	0,10
06.001.0020.0122.2.2028.33190130000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33191130000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33330410000000000000.00000	525,00	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33390140000000000000.00000	1.718,45	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
06.001.0020.0122.2.2028.33390300000000000000.00000	9.179,95	0,02
06.001.0020.0122.2.2028.33390330000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33390390000000000000.00000	775,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.33391970000000000000.00000	262,50	0,00
06.001.0020.0122.2.2028.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**72.404,55**	**0,13**
Total Ação	**72.404,55**	**0,13**
Total Unidade	**72.404,55**	**0,13**
Unidade 2 - Divisão de Fomento Agropecuário		
Ação 1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
06.002.0017.0511.76.1002.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
06.002.0017.0511.76.1002.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
06.002.0017.0511.76.1002.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
06.002.0017.0511.76.1002.34490510000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 2029 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
06.002.0020.0606.23.2029.33350430000000000000.00000	21.000,00	0,04
06.002.0020.0606.23.2029.33390300000000000000.00000	10.796,35	0,02
06.002.0020.0606.23.2029.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
06.002.0020.0606.23.2029.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
06.002.0020.0606.23.2029.34490520000000000000.00000	157.500,00	0,28
Total Vínculo	**189.821,35**	**0,34**
Total Ação	**189.821,35**	**0,34**
Total Unidade	**203.733,85**	**0,36**
Total Órgão	**276.138,40**	**0,49**
Órgão 7 - Secretaria do Meio Ambiente		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
07.001.0018.0122.2.2031.33190110000000000000.00000	58.362,15	0,10
07.001.0018.0122.2.2031.33190130000000000000.00000	262,50	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.33190160000000000000.00000	1.496,90	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.33191130000000000000.00000	5.250,00	0,01
07.001.0018.0122.2.2031.33390140000000000000.00000	1.718,45	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.33390300000000000000.00000	16.644,70	0,03
07.001.0018.0122.2.2031.33390360000000000000.00000	5.461,35	0,01
07.001.0018.0122.2.2031.33390390000000000000.00000	55.000,00	0,10
07.001.0018.0122.2.2031.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.33391970000000000000.00000	525,00	0,00
07.001.0018.0122.2.2031.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**147.858,55**	**0,26**
Total Ação	**147.858,55**	**0,26**
Total Unidade	**147.858,55**	**0,26**
Unidade 2 - Divisão de Meio Ambiente		
Ação 1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
07.002.0017.0512.76.1035.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
07.002.0017.0512.76.1035.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
07.002.0017.0512.76.1035.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
07.002.0017.0512.76.1035.34490510000000000000.00000	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**53.287,50**	**0,09**
Total Ação	**53.287,50**	**0,09**
Ação 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
07.002.0018.0541.17.2032.33390300000000000000.00000	44.835,00	0,08
07.002.0018.0541.17.2032.33390360000000000000.00000	525,00	0,00
07.002.0018.0541.17.2032.33390390000000000000.00000	274.358,65	0,49
07.002.0018.0541.17.2032.34490520000000000000.00000	157.500,00	0,28
Total Vínculo	**477.218,65**	**0,85**
Total Ação	**477.218,65**	**0,85**
Ação 2102 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		

Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
07.002.0017.0512.76.2102.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
07.002.0017.0512.76.2102.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
07.002.0017.0512.76.2102.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2104 - MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
07.002.0017.0512.76.2104.33390300000000000000.00000	250,00	0,00
07.002.0017.0512.76.2104.33390360000000000000.00000	250,00	0,00
07.002.0017.0512.76.2104.33390390000000000000.00000	250,00	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
Total Vínculo	**750,00**	**0,00**
Total Ação	**750,00**	**0,00**
Total Unidade	**532.043,65**	**0,95**
Total Órgão	**679.902,20**	**1,21**
Órgão 8 - Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.001.0015.0452.2.2033.33190110000000000000.00000	769.628,65	1,37
08.001.0015.0452.2.2033.33190130000000000000.00000	10.500,00	0,02
08.001.0015.0452.2.2033.33190160000000000000.00000	109.990,65	0,20
08.001.0015.0452.2.2033.33190940000000000000.00000	17.500,00	0,03
08.001.0015.0452.2.2033.33191130000000000000.00000	136.500,00	0,24
08.001.0015.0452.2.2033.33390140000000000000.00000	1.718,45	0,00
08.001.0015.0452.2.2033.33390300000000000000.00000	90.467,70	0,16
08.001.0015.0452.2.2033.33390330000000000000.00000	262,50	0,00
08.001.0015.0452.2.2033.33390360000000000000.00000	3.224,45	0,01
08.001.0015.0452.2.2033.33390390000000000000.00000	20.629,45	0,04
08.001.0015.0452.2.2033.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
08.001.0015.0452.2.2033.33391970000000000000.00000	13.650,00	0,02
08.001.0015.0452.2.2033.34490520000000000000.00000	42.000,00	0,07
Total Vínculo	**1.216.334,35**	**2,16**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
08.001.0015.0452.2.2033.33390300000000000000.00511	4.158,00	0,01
Total Vínculo	**4.158,00**	**0,01**
Vínculo 00512 - CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE		
08.001.0015.0452.2.2033.33390300000000000000.00512	5.000,00	0,01
Total Vínculo	**5.000,00**	**0,01**
Total Ação	**1.225.492,35**	**2,18**
Total Unidade	**1.225.492,35**	**2,18**
Unidade 2 - Divisão de Serviços Públicos		
Ação 2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Vínculo 00507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
08.002.0014.0452.18.2034.33390300000000000000.00507	240.762,90	0,43
08.002.0014.0452.18.2034.33390360000000000000.00507	262,50	0,00
08.002.0014.0452.18.2034.33390390000000000000.00507	1.010.980,35	1,80
Total Vínculo	**1.252.005,75**	**2,23**
Total Ação	**1.252.005,75**	**2,23**
Ação 2035 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.2.2035.33390300000000000000.00000	40.473,50	0,07
08.002.0015.0451.2.2035.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0451.2.2035.33390390000000000000.00000	8.609,95	0,02
Total Vínculo	**49.345,95**	**0,09**
Total Ação	**49.345,95**	**0,09**
Ação 2036 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.18.2036.33390300000000000000.00000	74.207,75	0,13
08.002.0015.0451.18.2036.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0451.18.2036.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,09
08.002.0015.0451.18.2036.34490520000000000000.00000	26.250,00	0,05
Total Vínculo	**150.720,25**	**0,27**
Vínculo 00507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
08.002.0015.0451.18.2036.33390300000000000000.00507	27.895,60	0,05
Total Vínculo	**27.895,60**	**0,05**
Total Ação	**178.615,85**	**0,32**
Ação 2037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.58.2037.33390300000000000000.00000	36.012,50	0,06
08.002.0015.0451.58.2037.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0451.58.2037.33390390000000000000.00000	10.512,50	0,02
Total Vínculo	**46.787,50**	**0,08**
Total Ação	**46.787,50**	**0,08**
Ação 2038 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.88.2038.33390300000000000000.00000	2.204,90	0,00
08.002.0015.0451.88.2038.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0451.88.2038.33390390000000000000.00000	1.164,45	0,00
Total Vínculo	**3.631,85**	**0,01**
Total Ação	**3.631,85**	**0,01**
Ação 2039 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0452.2.2039.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0452.2.2039.33390360000000000000.00000	3.049,20	0,01
08.002.0015.0452.2.2039.33390390000000000000.00000	1.156,15	0,00
08.002.0015.0452.2.2039.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**7.092,85**	**0,01**

Total Ação	**7.092,85**	**0,01**
Dotação	**Valor**	**%**
Ação 2041 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0026.0782.16.2041.33390300000000000000.00000	17.500,00	0,03
08.002.0026.0782.16.2041.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0026.0782.16.2041.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0026.0782.16.2041.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**20.650,00**	**0,04**
Vínculo 00507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
08.002.0026.0782.16.2041.33390300000000000000.00507	2.198,55	0,00
08.002.0026.0782.16.2041.34490520000000000000.00507	13.901,05	0,02
Total Vínculo	**16.099,60**	**0,03**
Total Ação	**36.749,60**	**0,07**
Ação 2042 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0026.0782.16.2042.33390300000000000000.00000	37.500,00	0,07
08.002.0026.0782.16.2042.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0026.0782.16.2042.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**38.025,00**	**0,07**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
08.002.0026.0782.16.2042.33390390000000000000.00511	88.416,90	0,16
Total Vínculo	**88.416,90**	**0,16**
Total Ação	**126.441,90**	**0,22**
Ação 2101 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.2.2101.33390300000000000000.00000	63.086,50	0,11
08.002.0015.0451.2.2101.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.002.0015.0451.2.2101.33390390000000000000.00000	1.207,50	0,00
08.002.0015.0451.2.2101.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**67.181,50**	**0,12**
Total Ação	**67.181,50**	**0,12**
Ação 2105 - MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.002.0015.0451.58.2105.33390300000000000000.00000	50.000,00	0,09
08.002.0015.0451.58.2105.33390360000000000000.00000	125,00	0,00
08.002.0015.0451.58.2105.33390390000000000000.00000	50.000,00	0,09
Total Vínculo	**100.125,00**	**0,18**
Total Ação	**100.125,00**	**0,18**
Total Unidade	**1.867.977,75**	**3,32**
Unidade 3 - Divisão de Limpeza, Conservação e Vigilância		
Ação 2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.003.0015.0452.18.2043.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
08.003.0015.0452.18.2043.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.003.0015.0452.18.2043.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
08.003.0015.0452.18.2043.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**3.412,50**	**0,01**
Total Ação	**3.412,50**	**0,01**
Total Unidade	**3.412,50**	**0,01**
Unidade 4 - Divisão de Serviços Rodoviários		
Ação 2044 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.004.0026.0782.2.2044.33390300000000000000.00000	441.697,45	0,79
08.004.0026.0782.2.2044.33390360000000000000.00000	1.207,50	0,00
08.004.0026.0782.2.2044.33390390000000000000.00000	279.627,80	0,50
08.004.0026.0782.2.2044.34490520000000000000.00000	131.250,00	0,23
Total Vínculo	**853.782,75**	**1,52**
Vínculo 00504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.		
08.004.0026.0782.2.2044.33390300000000000000.00504	112.500,00	0,20
08.004.0026.0782.2.2044.33390390000000000000.00504	53.396,20	0,09
Total Vínculo	**165.896,20**	**0,30**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
08.004.0026.0782.2.2044.33390300000000000000.00510	61.812,65	0,11
Total Vínculo	**61.812,65**	**0,11**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
08.004.0026.0782.2.2044.33390300000000000000.00511	500.000,00	0,89
08.004.0026.0782.2.2044.33390390000000000000.00511	300.000,00	0,53
Total Vínculo	**800.000,00**	**1,42**
Vínculo 00512 - CIDE LEI 10866/04 ART. 1ºB EX. CORRENTE		
08.004.0026.0782.2.2044.33390300000000000000.00512	42.500,00	0,08
Total Vínculo	**42.500,00**	**0,08**
Total Ação	**1.923.991,60**	**3,42**
Ação 2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.004.0026.0782.88.2045.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
08.004.0026.0782.88.2045.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.004.0026.0782.88.2045.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Dotação	**Valor**	**%**
Ação 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
08.004.0026.0782.88.2046.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
08.004.0026.0782.88.2046.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
08.004.0026.0782.88.2046.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Total Unidade	**1.925.566,60**	**3,42**

Total Órgão	**5.022.449,20**	**8,93**
Órgão 9 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		
Unidade 1 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação		
Ação 1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.1004.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0361.42.1004.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0361.42.1004.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0361.42.1004.34490510000000000000.00000	315.787,50	0,56
Total Vínculo	**316.575,00**	**0,56**
Total Ação	**316.575,00**	**0,56**
Ação 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0015.0451.58.1005.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0015.0451.58.1005.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0015.0451.58.1005.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0015.0451.58.1005.34490510000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0027.0813.46.1030.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0027.0813.46.1030.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0027.0813.46.1030.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0027.0813.46.1030.34490510000000000000.00000	210.000,00	0,37
Total Vínculo	**210.787,50**	**0,37**
Total Ação	**210.787,50**	**0,37**
Ação 2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.2.2049.33190110000000000000.00000	25.000,00	0,04
09.001.0012.0361.2.2049.33190130000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33190160000000000000.00000	1.135,35	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.2.2049.33390140000000000000.00000	2.731,80	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390300000000000000.00000	47.376,95	0,08
09.001.0012.0361.2.2049.33390330000000000000.00000	233,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390360000000000000.00000	106.638,10	0,19
09.001.0012.0361.2.2049.33390390000000000000.00000	69.494,45	0,12
09.001.0012.0361.2.2049.33390460000000000000.00000	317.625,00	0,56
09.001.0012.0361.2.2049.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33391970000000000000.00000	4.252,50	0,01
09.001.0012.0361.2.2049.34490520000000000000.00000	42.000,00	0,07
Total Vínculo	**622.012,65**	**1,11**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.2.2049.33190110000000000000.00102	17.500,00	0,03
09.001.0012.0361.2.2049.33190160000000000000.00102	1.312,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33190940000000000000.00102	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.2.2049.33191130000000000000.00102	14.175,00	0,03
09.001.0012.0361.2.2049.33390300000000000000.00102	262,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390390000000000000.00102	62.047,20	0,11
Total Vínculo	**100.297,20**	**0,18**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0361.2.2049.33190110000000000000.00103	102.500,00	0,18
09.001.0012.0361.2.2049.33190160000000000000.00103	1.312,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33190940000000000000.00103	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.2.2049.33191130000000000000.00103	14.175,00	0,03
09.001.0012.0361.2.2049.33390140000000000000.00103	262,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390300000000000000.00103	430,80	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390360000000000000.00103	191.550,75	0,34
09.001.0012.0361.2.2049.33390390000000000000.00103	8.587,90	0,02
Total Vínculo	**323.819,45**	**0,58**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0361.2.2049.33190110000000000000.00104	102.500,00	0,18
09.001.0012.0361.2.2049.33190160000000000000.00104	1.837,50	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33190940000000000000.00104	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.2.2049.33191130000000000000.00104	14.175,00	0,03
09.001.0012.0361.2.2049.33390140000000000000.00104	2.051,70	0,00
09.001.0012.0361.2.2049.33390300000000000000.00104	18.193,55	0,03
09.001.0012.0361.2.2049.33390360000000000000.00104	190.495,25	0,34
09.001.0012.0361.2.2049.33390390000000000000.00104	52.500,00	0,09
Dotação	**Valor**	**%**
Total Vínculo	**386.753,00**	**0,69**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0361.2.2049.33390390000000000000.00107	4.505,65	0,01
Total Vínculo	**4.505,65**	**0,01**
Total Ação	**1.437.387,95**	**2,56**
Ação 2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2050.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.42.2050.33391970000000000000.00000	11.550,00	0,02
09.001.0012.0361.42.2050.34490520000000000000.00000	10.500,00	0,02
Total Vínculo	**27.050,00**	**0,05**
Vínculo 00101 - FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2050.33190110000000000000.00101	175.000,00	0,31
09.001.0012.0361.42.2050.33191130000000000000.00101	28.875,00	0,05
Total Vínculo	**203.875,00**	**0,36**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2050.33190110000000000000.00102	62.500,00	0,11
09.001.0012.0361.42.2050.33190160000000000000.00102	1.312,50	0,00

09.001.0012.0361.42.2050.33190940000000000000.00102	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.42.2050.33191130000000000000.00102	28.875,00	0,05
Total Vínculo	**97.687,50**	**0,17**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2050.33190110000000000000.00103	425.000,00	0,76
09.001.0012.0361.42.2050.33190160000000000000.00103	1.176,15	0,00
09.001.0012.0361.42.2050.33190940000000000000.00103	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.42.2050.33191130000000000000.00103	28.875,00	0,05
09.001.0012.0361.42.2050.33390300000000000000.00103	262,50	0,00
09.001.0012.0361.42.2050.33390360000000000000.00103	49.208,45	0,09
09.001.0012.0361.42.2050.33390390000000000000.00103	404,25	0,00
Total Vínculo	**509.926,35**	**0,91**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0361.42.2050.33190110000000000000.00104	175.000,00	0,31
09.001.0012.0361.42.2050.33190160000000000000.00104	429,65	0,00
09.001.0012.0361.42.2050.33190940000000000000.00104	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.42.2050.33191130000000000000.00104	28.875,00	0,05
Total Vínculo	**209.304,65**	**0,37**
Total Ação	**1.047.843,50**	**1,86**
Ação 2051 - ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2051.33190110000000000000.00000	453.017,75	0,81
09.001.0012.0361.42.2051.33190940000000000000.00000	50.000,00	0,09
09.001.0012.0361.42.2051.33391970000000000000.00000	212.500,00	0,38
Total Vínculo	**715.517,75**	**1,27**
Vínculo 00101 - FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2051.33190110000000000000.00101	5.419.586,55	9,64
09.001.0012.0361.42.2051.33190160000000000000.00101	262,50	0,00
09.001.0012.0361.42.2051.33191130000000000000.00101	875.000,00	1,56
Total Vínculo	**6.294.849,05**	**11,20**
Total Ação	**7.010.366,80**	**12,47**
Ação 2052 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2052.33390300000000000000.00000	77.678,35	0,14
09.001.0012.0361.42.2052.33390360000000000000.00000	92.545,35	0,16
09.001.0012.0361.42.2052.33390390000000000000.00000	128.977,70	0,23
09.001.0012.0361.42.2052.34490520000000000000.00000	17.500,00	0,03
09.001.0012.0366.42.2052.33390300000000000000.00000	7.500,00	0,01
09.001.0012.0366.42.2052.33390320000000000000.00000	250,00	0,00
09.001.0012.0366.42.2052.33390360000000000000.00000	250,00	0,00
09.001.0012.0366.42.2052.33390390000000000000.00000	2.750,00	0,00
09.001.0012.0366.42.2052.33391970000000000000.00000	500,00	0,00
09.001.0012.0366.42.2052.34490520000000000000.00000	1.250,00	0,00
09.001.0012.0367.42.2052.33390300000000000000.00000	30.742,40	0,05
09.001.0012.0367.42.2052.33390320000000000000.00000	250,00	0,00
09.001.0012.0367.42.2052.33390360000000000000.00000	250,00	0,00
09.001.0012.0367.42.2052.33390390000000000000.00000	14.750,00	0,03
09.001.0012.0367.42.2052.33391970000000000000.00000	750,00	0,00
09.001.0012.0367.42.2052.34490520000000000000.00000	4.250,00	0,01
Total Vínculo	**380.193,80**	**0,68**
Vínculo 00101 - FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0366.42.2052.33190110000000000000.00101	32.500,00	0,06
09.001.0012.0366.42.2052.33191130000000000000.00101	5.000,00	0,01
09.001.0012.0367.42.2052.33190110000000000000.00101	181.500,00	0,32
09.001.0012.0367.42.2052.33191130000000000000.00101	7.500,00	0,01
Total Vínculo	**226.500,00**	**0,40**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2052.33390300000000000000.00102	86.136,40	0,15
09.001.0012.0361.42.2052.33390390000000000000.00102	30.814,25	0,05
09.001.0012.0361.42.2052.34490520000000000000.00102	5.000,00	0,01
Dotação	**Valor**	**%**
Total Vínculo	**121.950,65**	**0,22**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2052.33390300000000000000.00103	11.549,80	0,02
09.001.0012.0361.42.2052.33390390000000000000.00103	58.516,80	0,10
Total Vínculo	**70.066,60**	**0,12**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0361.42.2052.33390300000000000000.00104	59.893,70	0,11
09.001.0012.0361.42.2052.33390390000000000000.00104	96.078,70	0,17
Total Vínculo	**155.972,40**	**0,28**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0361.42.2052.33390300000000000000.00107	82.520,05	0,15
09.001.0012.0361.42.2052.33390390000000000000.00107	61.259,95	0,11
09.001.0012.0361.42.2052.33390400000000000000.00107	21.000,00	0,04
09.001.0012.0361.42.2052.34490520000000000000.00107	10.000,00	0,02
Total Vínculo	**174.780,00**	**0,31**
Total Ação	**1.129.463,45**	**2,01**
Ação 2053 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2053.33390320000000000000.00000	70.681,40	0,13
Total Vínculo	**70.681,40**	**0,13**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0361.42.2053.33390320000000000000.00103	298.667,45	0,53
Total Vínculo	**298.667,45**	**0,53**
Vínculo 00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR		
09.001.0012.0361.42.2053.33390320000000000000.00110	87.804,55	0,16
Total Vínculo	**87.804,55**	**0,16**
Total Ação	**457.153,40**	**0,81**
Ação 2054 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES		

Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.47.2054.33190110000000000000.00000	29.618,80	0,05
09.001.0012.0361.47.2054.33190160000000000000.00000	5.467,75	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33391970000000000000.00000	6.693,75	0,01
Total Vínculo	**46.780,30**	**0,08**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0361.47.2054.33190110000000000000.00102	24.682,45	0,04
09.001.0012.0361.47.2054.33190160000000000000.00102	5.198,65	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33190940000000000000.00102	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33191130000000000000.00102	22.312,50	0,04
Total Vínculo	**57.193,60**	**0,10**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0361.47.2054.33190110000000000000.00103	197.574,00	0,35
09.001.0012.0361.47.2054.33190160000000000000.00103	28.751,40	0,05
09.001.0012.0361.47.2054.33190940000000000000.00103	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33191130000000000000.00103	22.312,50	0,04
Total Vínculo	**253.637,90**	**0,45**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0361.47.2054.33190110000000000000.00104	134.771,20	0,24
09.001.0012.0361.47.2054.33190160000000000000.00104	26.597,35	0,05
09.001.0012.0361.47.2054.33190940000000000000.00104	5.000,00	0,01
09.001.0012.0361.47.2054.33191130000000000000.00104	22.312,50	0,04
Total Vínculo	**188.681,05**	**0,34**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0361.47.2054.33190110000000000000.00107	32.044,85	0,06
09.001.0012.0361.47.2054.33190160000000000000.00107	4.981,50	0,01
Total Vínculo	**37.026,35**	**0,07**
Total Ação	**583.319,20**	**1,04**
Ação 2055 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2055.33390300000000000000.00000	113.058,35	0,20
09.001.0012.0365.41.2055.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00000	36.709,50	0,07
09.001.0012.0365.41.2055.34490520000000000000.00000	157.500,00	0,28
Total Vínculo	**307.530,35**	**0,55**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00103	225,25	0,00
Total Vínculo	**225,25**	**0,00**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00104	1.017,70	0,00
Total Vínculo	**1.017,70**	**0,00**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0365.41.2055.33390300000000000000.00107	341.626,25	0,61
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00107	80.081,80	0,14
Total Vínculo	**421.708,05**	**0,75**
Vínculo 00120 - CONVÊNIO PNATE		
09.001.0012.0365.41.2055.33390300000000000000.00120	70.695,80	0,13
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00120	56.194,30	0,10
Total Vínculo	**126.890,10**	**0,23**
Dotação	**Valor**	**%**
Vínculo 00126 - CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2		
09.001.0012.0365.41.2055.33390300000000000000.00126	40.032,95	0,07
09.001.0012.0365.41.2055.33390390000000000000.00126	21.096,75	0,04
Total Vínculo	**61.129,70**	**0,11**
Total Ação	**918.501,15**	**1,63**
Ação 2056 - MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2056.33190110000000000000.00000	25.000,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2056.33190940000000000000.00000	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33390300000000000000.00000	5.733,40	0,01
09.001.0012.0365.41.2056.33390320000000000000.00000	21.543,65	0,04
09.001.0012.0365.41.2056.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33390390000000000000.00000	4.286,95	0,01
09.001.0012.0365.41.2056.33391970000000000000.00000	2.520,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.34490520000000000000.00000	26.250,00	0,05
Total Vínculo	**88.359,00**	**0,16**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2056.33190110000000000000.00102	10.000,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2056.33190940000000000000.00102	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33191130000000000000.00102	8.400,00	0,01
Total Vínculo	**20.900,00**	**0,04**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2056.33190110000000000000.00103	80.000,00	0,14
09.001.0012.0365.41.2056.33190940000000000000.00103	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33191130000000000000.00103	8.400,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2056.33390300000000000000.00103	203,30	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33390320000000000000.00103	67.225,20	0,12
Total Vínculo	**158.328,50**	**0,28**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0365.41.2056.33190110000000000000.00104	65.000,00	0,12
09.001.0012.0365.41.2056.33190160000000000000.00104	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33190940000000000000.00104	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33191130000000000000.00104	8.400,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2056.33390300000000000000.00104	17.950,90	0,03
09.001.0012.0365.41.2056.33390390000000000000.00104	6.403,30	0,01
Total Vínculo	**100.516,70**	**0,18**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		

09.001.0012.0365.41.2056.33390300000000000000.00107	1.524,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2056.33390320000000000000.00107	6.300,00	0,01
Total Vínculo	**7.824,00**	**0,01**
Vínculo 00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR		
09.001.0012.0365.41.2056.33390320000000000000.00110	45.340,60	0,08
Total Vínculo	**45.340,60**	**0,08**
Total Ação	**421.268,80**	**0,75**
Ação 2057 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0013.0392.48.2057.33190110000000000000.00000	525,00	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.33190940000000000000.00000	250,00	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.33191130000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.33390300000000000000.00000	12.141,35	0,02
09.001.0013.0392.48.2057.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.33390390000000000000.00000	71.019,90	0,13
09.001.0013.0392.48.2057.33391970000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0013.0392.48.2057.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**87.611,25**	**0,16**
Total Ação	**87.611,25**	**0,16**
Ação 2058 - MANUTENÇÃO DO CMEI CRIANÇA FELIZ		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2058.33190110000000000000.00000	50.000,00	0,09
09.001.0012.0365.41.2058.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2058.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2058.33390300000000000000.00000	52.466,25	0,09
09.001.0012.0365.41.2058.33390320000000000000.00000	33.275,25	0,06
09.001.0012.0365.41.2058.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2058.33390390000000000000.00000	32.500,00	0,06
09.001.0012.0365.41.2058.33391970000000000000.00000	5.985,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.34490520000000000000.00000	26.250,00	0,05
Total Vínculo	**206.264,00**	**0,37**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2058.33190110000000000000.00102	12.500,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2058.33190940000000000000.00102	5.000,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.33191130000000000000.00102	19.950,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2058.34490520000000000000.00102	1.018,50	0,00
Total Vínculo	**38.468,50**	**0,07**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
Dotação	**Valor**	**%**
09.001.0012.0365.41.2058.33190110000000000000.00103	112.500,00	0,20
09.001.0012.0365.41.2058.33190940000000000000.00103	5.000,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.33191130000000000000.00103	19.950,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2058.33390320000000000000.00103	182.387,95	0,32
09.001.0012.0365.41.2058.33390390000000000000.00103	1.092,65	0,00
Total Vínculo	**320.930,60**	**0,57**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0365.41.2058.33190110000000000000.00104	97.500,00	0,17
09.001.0012.0365.41.2058.33190940000000000000.00104	5.000,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.33191130000000000000.00104	19.950,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2058.33390300000000000000.00104	62.947,60	0,11
09.001.0012.0365.41.2058.33390390000000000000.00104	11.172,90	0,02
Total Vínculo	**196.570,50**	**0,35**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0365.41.2058.33390300000000000000.00107	5.077,40	0,01
09.001.0012.0365.41.2058.33390320000000000000.00107	12.600,00	0,02
Total Vínculo	**17.677,40**	**0,03**
Vínculo 00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR		
09.001.0012.0365.41.2058.33390320000000000000.00110	72.275,20	0,13
Total Vínculo	**72.275,20**	**0,13**
Vínculo 00135 - CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)		
09.001.0012.0365.41.2058.33390300000000000000.00135	35.784,20	0,06
09.001.0012.0365.41.2058.34490520000000000000.00135	25.849,35	0,05
Total Vínculo	**61.633,55**	**0,11**
Total Ação	**913.819,75**	**1,63**
Ação 2059 - MANUTENÇÃO DO CMEI PEQUENO POLEGAR		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2059.33190110000000000000.00000	25.000,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2059.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33190940000000000000.00000	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33390140000000000000.00000	1.718,65	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33390300000000000000.00000	8.719,10	0,02
09.001.0012.0365.41.2059.33390320000000000000.00000	37.500,00	0,07
09.001.0012.0365.41.2059.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33390390000000000000.00000	3.882,55	0,01
09.001.0012.0365.41.2059.33391970000000000000.00000	3.622,50	0,01
09.001.0012.0365.41.2059.34490520000000000000.00000	10.500,00	0,02
Total Vínculo	**93.967,80**	**0,17**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2059.33190110000000000000.00102	10.000,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2059.33190940000000000000.00102	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33191130000000000000.00102	12.075,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2059.34490520000000000000.00102	3.045,00	0,01
Total Vínculo	**27.620,00**	**0,05**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2059.33190110000000000000.00103	92.500,00	0,16
09.001.0012.0365.41.2059.33190940000000000000.00103	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33191130000000000000.00103	12.075,00	0,02

09.001.0012.0365.41.2059.33390320000000000000.00103	57.500,00	0,10
Total Vínculo	**164.575,00**	**0,29**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0365.41.2059.33190110000000000000.00104	62.500,00	0,11
09.001.0012.0365.41.2059.33190940000000000000.00104	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2059.33191130000000000000.00104	12.075,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2059.33390300000000000000.00104	20.895,10	0,04
09.001.0012.0365.41.2059.33390390000000000000.00104	2.875,75	0,01
Total Vínculo	**100.845,85**	**0,18**
Vínculo 00107 - SALARIO EDUCAÇÃO		
09.001.0012.0365.41.2059.33390300000000000000.00107	1.744,00	0,00
Total Vínculo	**1.744,00**	**0,00**
Vínculo 00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR		
09.001.0012.0365.41.2059.33390320000000000000.00110	45.250,00	0,08
Total Vínculo	**45.250,00**	**0,08**
Vínculo 00135 - CONVÊNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)		
09.001.0012.0365.41.2059.33390300000000000000.00135	21.020,40	0,04
09.001.0012.0365.41.2059.34490520000000000000.00135	26.060,35	0,05
Total Vínculo	**47.080,75**	**0,08**
Total Ação	**481.083,40**	**0,86**
Ação 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0013.0122.48.2060.33190110000000000000.00000	55.072,45	0,10
09.001.0013.0122.48.2060.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0013.0122.48.2060.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0013.0122.48.2060.33191130000000000000.00000	3.412,50	0,01
09.001.0013.0122.48.2060.33390140000000000000.00000	2.535,95	0,00
09.001.0013.0122.48.2060.33390300000000000000.00000	10.840,85	0,02
09.001.0013.0122.48.2060.33390310000000000000.00000	2.425,50	0,00
09.001.0013.0122.48.2060.33390330000000000000.00000	164,70	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
09.001.0013.0122.48.2060.33390360000000000000.00000	105,00	0,00
09.001.0013.0122.48.2060.33390390000000000000.00000	26.211,30	0,05
09.001.0013.0122.48.2060.33391970000000000000.00000	341,25	0,00
09.001.0013.0122.48.2060.34490520000000000000.00000	26.250,00	0,05
Total Vínculo	**132.622,00**	**0,24**
Total Ação	**132.622,00**	**0,24**
Ação 2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0027.0813.46.2061.33190110000000000000.00000	214.766,50	0,38
09.001.0027.0813.46.2061.33190160000000000000.00000	7.317,05	0,01
09.001.0027.0813.46.2061.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
09.001.0027.0813.46.2061.33191130000000000000.00000	32.812,50	0,06
09.001.0027.0813.46.2061.33390140000000000000.00000	1.991,55	0,00
09.001.0027.0813.46.2061.33390300000000000000.00000	3.808,05	0,01
09.001.0027.0813.46.2061.33390310000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0027.0813.46.2061.33390330000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0027.0813.46.2061.33390360000000000000.00000	1.002,55	0,00
09.001.0027.0813.46.2061.33390390000000000000.00000	3.139,30	0,01
09.001.0027.0813.46.2061.33391970000000000000.00000	3.281,25	0,01
09.001.0027.0813.46.2061.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**276.268,75**	**0,49**
Vínculo 00556 - CONVÊNIO LEI PELÉ/9615/98		
09.001.0027.0813.46.2061.33390300000000000000.00556	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Total Ação	**276.531,25**	**0,49**
Ação 2062 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E ESTÁDIOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0027.0813.46.2062.33390300000000000000.00000	73.198,15	0,13
09.001.0027.0813.46.2062.33390360000000000000.00000	970,20	0,00
09.001.0027.0813.46.2062.33390390000000000000.00000	37.337,70	0,07
09.001.0027.0813.46.2062.34490520000000000000.00000	26.250,00	0,05
Total Vínculo	**137.756,05**	**0,25**
Total Ação	**137.756,05**	**0,25**
Ação 2089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0008.0243.3.2089.33390300000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0008.0243.3.2089.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0008.0243.3.2089.33390390000000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2099 - MANUTENÇÃO DO CMEI MARIA DAS DORES DE ALCÂNTARA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2099.33190110000000000000.00000	20.000,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2099.33190160000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33190940000000000000.00000	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33390300000000000000.00000	26.250,00	0,05
09.001.0012.0365.41.2099.33390320000000000000.00000	22.500,00	0,04
09.001.0012.0365.41.2099.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33390390000000000000.00000	10.500,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2099.33391970000000000000.00000	1.575,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.34490520000000000000.00000	23.625,00	0,04
Total Vínculo	**107.737,50**	**0,19**
Vínculo 00102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2099.33190110000000000000.00102	10.000,00	0,02
09.001.0012.0365.41.2099.33190940000000000000.00102	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33191130000000000000.00102	5.250,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2099.34490520000000000000.00102	12.285,00	0,02

Total Vínculo	**30.035,00**	**0,05**
Vínculo 00103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE		
09.001.0012.0365.41.2099.33190110000000000000.00103	45.000,00	0,08
09.001.0012.0365.41.2099.33191130000000000000.00103	5.250,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2099.33390320000000000000.00103	81.375,10	0,14
09.001.0012.0365.41.2099.33390390000000000000.00103	7.205,20	0,01
Total Vínculo	**138.830,30**	**0,25**
Vínculo 00104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN		
09.001.0012.0365.41.2099.33190110000000000000.00104	32.500,00	0,06
09.001.0012.0365.41.2099.33190940000000000000.00104	2.500,00	0,00
09.001.0012.0365.41.2099.33191130000000000000.00104	5.250,00	0,01
09.001.0012.0365.41.2099.33390300000000000000.00104	68.250,85	0,12
09.001.0012.0365.41.2099.33390390000000000000.00104	7.218,85	0,01
Total Vínculo	**115.719,70**	**0,21**
Vínculo 00110 - MDE - MERENDA ESCOLAR		
09.001.0012.0365.41.2099.33390320000000000000.00110	17.394,65	0,03
Total Vínculo	**17.394,65**	**0,03**
Total Ação	**409.717,15**	**0,73**
Total Unidade	**15.986.507,60**	**28,43**
Total Órgão	**15.986.507,60**	**28,43**
Dotação	**Valor**	**%**
Órgão 10 - Secretaria de Saúde		
Unidade 1 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
Ação 1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.1009.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1009.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1009.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1009.34490510000000000000.00000	630.000,00	1,12
Total Vínculo	**630.787,50**	**1,12**
Total Ação	**630.787,50**	**1,12**
Ação 1036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.1036.34490300000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1036.34490360000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1036.34490390000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.1036.34490510000000000000.00000	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**53.287,50**	**0,09**
Total Ação	**53.287,50**	**0,09**
Ação 2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2063.33171700000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2063.33190110000000000000.00000	128.961,40	0,23
10.001.0010.0301.75.2063.33190940000000000000.00000	12.500,00	0,02
10.001.0010.0301.75.2063.33371700000000000000.00000	116.287,70	0,21
10.001.0010.0301.75.2063.33390140000000000000.00000	56.988,85	0,10
10.001.0010.0301.75.2063.33390300000000000000.00000	232.272,30	0,41
10.001.0010.0301.75.2063.33390320000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2063.33390330000000000000.00000	765,20	0,00
10.001.0010.0301.75.2063.33390360000000000000.00000	79.758,05	0,14
10.001.0010.0301.75.2063.33390390000000000000.00000	1.019.876,65	1,81
10.001.0010.0301.75.2063.33390400000000000000.00000	31.500,00	0,06
10.001.0010.0301.75.2063.33390460000000000000.00000	262.500,00	0,47
10.001.0010.0301.75.2063.33390930000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2063.33391970000000000000.00000	7.612,50	0,01
10.001.0010.0301.75.2063.34471700000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2063.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**1.952.697,65**	**3,47**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0301.75.2063.33190110000000000000.00303	887.774,30	1,58
10.001.0010.0301.75.2063.33190130000000000000.00303	78.750,00	0,14
10.001.0010.0301.75.2063.33190160000000000000.00303	4.729,75	0,01
10.001.0010.0301.75.2063.33190940000000000000.00303	25.000,00	0,04
10.001.0010.0301.75.2063.33191130000000000000.00303	76.125,00	0,14
10.001.0010.0301.75.2063.33371700000000000000.00303	914.294,50	1,63
10.001.0010.0301.75.2063.33372300000000000000.00303	77.119,15	0,14
10.001.0010.0301.75.2063.33390140000000000000.00303	31.858,35	0,06
10.001.0010.0301.75.2063.33390300000000000000.00303	67.266,05	0,12
10.001.0010.0301.75.2063.33390330000000000000.00303	2.877,10	0,01
10.001.0010.0301.75.2063.33390360000000000000.00303	92.159,20	0,16
10.001.0010.0301.75.2063.33390390000000000000.00303	57.807,35	0,10
10.001.0010.0301.75.2063.33390400000000000000.00303	21.000,00	0,04
Total Vínculo	**2.336.760,75**	**4,16**
Vínculo 00321 - CONVÊNIO APSUS		
10.001.0010.0301.75.2063.33390300000000000000.00321	7.198,85	0,01
Total Vínculo	**7.198,85**	**0,01**
Vínculo 00322 - Convênio Mãe Paranaense		
10.001.0010.0301.75.2063.33390390000000000000.00322	6.044,70	0,01
Total Vínculo	**6.044,70**	**0,01**
Vínculo 00324 - FMS - CIRURGIAS ELETIVAS		
10.001.0010.0301.75.2063.33390390000000000000.00324	3.665,95	0,01
Total Vínculo	**3.665,95**	**0,01**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2063.33390140000000000000.00494	5.250,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2063.33390360000000000000.00494	15.750,00	0,03
10.001.0010.0301.75.2063.33390390000000000000.00494	866.250,00	1,54
Total Vínculo	**887.250,00**	**1,58**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
10.001.0010.0301.75.2063.33390300000000000000.00510	62.987,60	0,11

10.001.0010.0301.75.2063.3339039000000000000.00510	78.956,65	0,14
10.001.0010.0301.75.2063.3449052000000000000.00510	14.505,95	0,03
Total Vínculo	**156.450,20**	**0,28**
Vínculo 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2063.3449052000000000000.00518	125.000,00	0,22
Total Vínculo	**125.000,00**	**0,22**
Vínculo 00519 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2063.3339039000000000000.00519	250.000,00	0,44
Total Vínculo	**250.000,00**	**0,44**
Vínculo 00520 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
Dotação	**Valor**	**%**
10.001.0010.0301.75.2063.3449052000000000000.00520	125.000,00	0,22
Total Vínculo	**125.000,00**	**0,22**
Total Ação	**5.850.068,10**	**10,40**
Ação 2064 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2064.3319011000000000000.00000	298.547,95	0,53
10.001.0010.0301.75.2064.3319016000000000000.00000	27.579,10	0,05
10.001.0010.0301.75.2064.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2064.3339014000000000000.00000	5.427,25	0,01
10.001.0010.0301.75.2064.3339030000000000000.00000	631.378,75	1,12
10.001.0010.0301.75.2064.3339036000000000000.00000	12.141,10	0,02
10.001.0010.0301.75.2064.3339039000000000000.00000	631.962,75	1,12
10.001.0010.0301.75.2064.3339197000000000000.00000	25.725,00	0,05
10.001.0010.0301.75.2064.3449052000000000000.00000	6.373,50	0,01
Total Vínculo	**1.644.135,40**	**2,92**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0301.75.2064.3319011000000000000.00303	1.648.240,00	2,93
10.001.0010.0301.75.2064.3319016000000000000.00303	220.257,35	0,39
10.001.0010.0301.75.2064.3319094000000000000.00303	25.000,00	0,04
10.001.0010.0301.75.2064.3319113000000000000.00303	257.250,00	0,46
10.001.0010.0301.75.2064.3339014000000000000.00303	6.061,25	0,01
10.001.0010.0301.75.2064.3339030000000000000.00303	18.115,00	0,03
10.001.0010.0301.75.2064.3339039000000000000.00303	3.055,90	0,01
Total Vínculo	**2.177.979,50**	**3,87**
Vínculo 00322 - Convênio Mãe Paranaense		
10.001.0010.0301.75.2064.3339039000000000000.00322	8.958,50	0,02
Total Vínculo	**8.958,50**	**0,02**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2064.3319094000000000000.00494	5.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2064.3339030000000000000.00494	200.000,00	0,36
10.001.0010.0301.75.2064.3339039000000000000.00494	1.050.000,00	1,87
Total Vínculo	**1.255.000,00**	**2,23**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
10.001.0010.0301.75.2064.3339030000000000000.00510	18.801,60	0,03
Total Vínculo	**18.801,60**	**0,03**
Vínculo 00519 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2064.3339030000000000000.00519	62.500,00	0,11
10.001.0010.0301.75.2064.3339039000000000000.00519	175.000,00	0,31
Total Vínculo	**237.500,00**	**0,42**
Total Ação	**5.342.375,00**	**9,50**
Ação 2065 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2065.3339014000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2065.3339030000000000000.00000	16.012,50	0,03
10.001.0010.0301.75.2065.3339036000000000000.00000	5.702,95	0,01
10.001.0010.0301.75.2065.3339039000000000000.00000	98.279,40	0,17
10.001.0010.0301.75.2065.3339197000000000000.00000	1.050,00	0,00
10.001.0010.0301.75.2065.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**123.932,35**	**0,22**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0301.75.2065.3319011000000000000.00303	28.908,70	0,05
10.001.0010.0301.75.2065.3319016000000000000.00303	1.160,35	0,00
10.001.0010.0301.75.2065.3319094000000000000.00303	2.500,00	0,00
10.001.0010.0301.75.2065.3319113000000000000.00303	10.500,00	0,02
Total Vínculo	**43.069,05**	**0,08**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2065.3339030000000000000.00494	21.000,00	0,04
10.001.0010.0301.75.2065.3339036000000000000.00494	11.812,50	0,02
10.001.0010.0301.75.2065.3339039000000000000.00494	31.500,00	0,06
Total Vínculo	**64.312,50**	**0,11**
Total Ação	**231.313,90**	**0,41**
Ação 2066 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2066.3319011000000000000.00000	145.448,15	0,26
10.001.0010.0301.75.2066.3319016000000000000.00000	4.805,85	0,01
10.001.0010.0301.75.2066.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2066.3339014000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2066.3339030000000000000.00000	122.293,35	0,22
10.001.0010.0301.75.2066.3339036000000000000.00000	202,75	0,00
10.001.0010.0301.75.2066.3339039000000000000.00000	639.619,15	1,14
10.001.0010.0301.75.2066.3339197000000000000.00000	15.000,00	0,03
10.001.0010.0301.75.2066.3449052000000000000.00000	105.000,00	0,19
Total Vínculo	**1.037.631,75**	**1,85**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0301.75.2066.3319011000000000000.00303	718.369,65	1,28
10.001.0010.0301.75.2066.3319013000000000000.00303	55.250,00	0,10
10.001.0010.0301.75.2066.3319016000000000000.00303	17.825,10	0,03
10.001.0010.0301.75.2066.3319094000000000000.00303	25.000,00	0,04

Dotação	Valor	%
10.001.0010.0301.75.2066.33191130000000000000.00303	150.000,00	0,27
10.001.0010.0301.75.2066.33390390000000000000.00303	2.180,65	0,00
10.001.0010.0301.75.2066.33390400000000000000.00303	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**981.750,40**	**1,75**
Vínculo 00321 - CONVÊNIO APSUS		
10.001.0010.0301.75.2066.33390300000000000000.00321	255.752,90	0,45
10.001.0010.0301.75.2066.33390390000000000000.00321	28.482,20	0,05
Total Vínculo	**284.235,10**	**0,51**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2066.33190110000000000000.00494	35.000,00	0,06
10.001.0010.0301.75.2066.33190940000000000000.00494	2.500,00	0,00
10.001.0010.0301.75.2066.33390300000000000000.00494	173.250,00	0,31
10.001.0010.0301.75.2066.33390390000000000000.00494	78.750,00	0,14
Total Vínculo	**289.500,00**	**0,51**
Vínculo 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2066.34490520000000000000.00518	125.000,00	0,22
Total Vínculo	**125.000,00**	**0,22**
Total Ação	**2.718.117,25**	**4,83**
Ação 2067 - ENCARGOS COM EMPREGO PÚBLICO - PSF		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2067.33190110000000000000.00000	128.068,70	0,23
10.001.0010.0301.75.2067.33190160000000000000.00000	5.250,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2067.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2067.33391970000000000000.00000	5.850,00	0,01
Total Vínculo	**144.168,70**	**0,26**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2067.33190110000000000000.00494	2.625.000,00	4,67
10.001.0010.0301.75.2067.33190130000000000000.00494	603.750,00	1,07
10.001.0010.0301.75.2067.33190160000000000000.00494	67.500,00	0,12
10.001.0010.0301.75.2067.33190940000000000000.00494	50.000,00	0,09
10.001.0010.0301.75.2067.33191130000000000000.00494	58.500,00	0,10
Total Vínculo	**3.404.750,00**	**6,06**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
10.001.0010.0301.75.2067.33190110000000000000.00510	126.739,30	0,23
10.001.0010.0301.75.2067.33190160000000000000.00510	5.250,00	0,01
Total Vínculo	**131.989,30**	**0,23**
Total Ação	**3.680.908,00**	**6,55**
Ação 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2068.33390140000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2068.33390300000000000000.00000	9.727,40	0,02
10.001.0010.0301.75.2068.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2068.33390390000000000000.00000	15.194,05	0,03
10.001.0010.0301.75.2068.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**28.071,45**	**0,05**
Vínculo 00321 - CONVÊNIO APSUS		
10.001.0010.0301.75.2068.33390300000000000000.00321	30.027,50	0,05
10.001.0010.0301.75.2068.33390390000000000000.00321	1.000,00	0,00
Total Vínculo	**31.027,50**	**0,06**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2068.33390300000000000000.00494	57.500,00	0,10
10.001.0010.0301.75.2068.33390390000000000000.00494	945.000,00	1,68
Total Vínculo	**1.002.500,00**	**1,78**
Vínculo 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia		
10.001.0010.0301.75.2068.33390390000000000000.00510	4.949,35	0,01
Total Vínculo	**4.949,35**	**0,01**
Total Ação	**1.066.548,30**	**1,90**
Ação 2069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ANÁLISES CLÍNICAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0303.75.2069.33390300000000000000.00000	270.354,30	0,48
10.001.0010.0303.75.2069.33390360000000000000.00000	1.742,90	0,00
10.001.0010.0303.75.2069.33390390000000000000.00000	1.265,10	0,00
10.001.0010.0303.75.2069.33391970000000000000.00000	1.250,00	0,00
10.001.0010.0303.75.2069.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**277.237,30**	**0,49**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0303.75.2069.33190110000000000000.00303	66.401,90	0,12
10.001.0010.0303.75.2069.33190160000000000000.00303	262,50	0,00
10.001.0010.0303.75.2069.33190940000000000000.00303	2.500,00	0,00
10.001.0010.0303.75.2069.33191130000000000000.00303	12.500,00	0,02
10.001.0010.0303.75.2069.33390300000000000000.00303	35.889,35	0,06
Total Vínculo	**117.553,75**	**0,21**
Total Ação	**394.791,05**	**0,70**
Ação 2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONTROLE DE DOENÇAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0304.75.2070.33190110000000000000.00000	60.722,95	0,11
10.001.0010.0304.75.2070.33190160000000000000.00000	525,00	0,00
10.001.0010.0304.75.2070.33190940000000000000.00000	5.000,00	0,01
Dotação	**Valor**	**%**
10.001.0010.0304.75.2070.33390390000000000000.00000	39.882,15	0,07
10.001.0010.0304.75.2070.33391970000000000000.00000	5.250,00	0,01
10.001.0010.0304.75.2070.34490520000000000000.00000	42.000,00	0,07
Total Vínculo	**153.380,10**	**0,27**
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0304.75.2070.33190110000000000000.00303	218.198,95	0,39
10.001.0010.0304.75.2070.33190130000000000000.00303	18.250,00	0,03
10.001.0010.0304.75.2070.33190160000000000000.00303	1.567,05	0,00
10.001.0010.0304.75.2070.33190940000000000000.00303	10.000,00	0,02

10.001.0010.0304.75.2070.331911300000000000.00303	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**300.516,00**	**0,53**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0304.75.2070.333901400000000000.00494	5.698,75	0,01
10.001.0010.0304.75.2070.333903000000000000.00494	52.946,65	0,09
10.001.0010.0304.75.2070.333903600000000000.00494	3.817,30	0,01
10.001.0010.0304.75.2070.333903900000000000.00494	31.500,00	0,06
10.001.0010.0304.75.2070.344905200000000000.00494	3.743,25	0,01
Total Vínculo	**97.705,95**	**0,17**
Total Ação	**551.602,05**	**0,98**
Ação 2083 - MANUTENÇÃO DO COMAD E PROMAD		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0303.75.2083.333903000000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0303.75.2083.333903600000000000.00000	262,50	0,00
10.001.0010.0303.75.2083.333903900000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**787,50**	**0,00**
Total Ação	**787,50**	**0,00**
Ação 2085 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2085.333901400000000000.00000	1.120,55	0,00
10.001.0010.0301.75.2085.333919700000000000.00000	4.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2085.344905200000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**7.745,55**	**0,01**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2085.331901100000000000.00494	183.750,00	0,33
10.001.0010.0301.75.2085.331901600000000000.00494	2.625,00	0,00
10.001.0010.0301.75.2085.331909400000000000.00494	5.000,00	0,01
10.001.0010.0301.75.2085.331911300000000000.00494	40.000,00	0,07
10.001.0010.0301.75.2085.333903000000000000.00494	91.875,00	0,16
10.001.0010.0301.75.2085.333903300000000000.00494	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2085.333903600000000000.00494	19.880,70	0,04
10.001.0010.0301.75.2085.333903900000000000.00494	142.500,00	0,25
Total Vínculo	**485.893,20**	**0,86**
Total Ação	**493.638,75**	**0,88**
Ação 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
10.001.0010.0301.75.2094.333903300000000000.00000	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Vínculo 00323 - FMS/GSUS - CONSELHO DE SAÚDE		
10.001.0010.0301.75.2094.333901400000000000.00323	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2094.333903000000000000.00323	4.462,95	0,01
10.001.0010.0301.75.2094.333903600000000000.00323	6.476,70	0,01
10.001.0010.0301.75.2094.333903900000000000.00323	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2094.344905200000000000.00323	3.407,30	0,01
Total Vínculo	**14.871,95**	**0,03**
Total Ação	**15.134,45**	**0,03**
Ação 2097 - MANUTENÇÃO DO SAMU		
Vínculo 00303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)		
10.001.0010.0301.75.2097.331717000000000000.00303	156.528,35	0,28
10.001.0010.0301.75.2097.333717000000000000.00303	63.611,35	0,11
10.001.0010.0301.75.2097.333901400000000000.00303	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2097.333903000000000000.00303	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2097.333903600000000000.00303	262,50	0,00
10.001.0010.0301.75.2097.333903900000000000.00303	1.086,75	0,00
10.001.0010.0301.75.2097.344717000000000000.00303	11.782,60	0,02
Total Vínculo	**233.796,55**	**0,42**
Vínculo 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
10.001.0010.0301.75.2097.331717000000000000.00494	277.317,20	0,49
10.001.0010.0301.75.2097.333717000000000000.00494	24.124,70	0,04
Total Vínculo	**301.441,90**	**0,54**
Total Ação	**535.238,45**	**0,95**
Total Unidade	**21.564.597,80**	**38,35**
Total Órgão	**21.564.597,80**	**38,35**
Órgão 11 - Secretaria de Assistência Social		
Unidade 1 - Departamento de Assistência Social		
Ação 2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.001.0008.0122.3.2073.331901100000000000.00000	507.693,60	0,90
11.001.0008.0122.3.2073.331901300000000000.00000	25.000,00	0,04
Dotação	**Valor**	**%**
11.001.0008.0122.3.2073.331901600000000000.00000	17.104,25	0,03
11.001.0008.0122.3.2073.331909400000000000.00000	10.000,00	0,02
11.001.0008.0122.3.2073.331911300000000000.00000	140.000,00	0,25
11.001.0008.0122.3.2073.333901400000000000.00000	4.253,20	0,01
11.001.0008.0122.3.2073.333903000000000000.00000	27.500,00	0,05
11.001.0008.0122.3.2073.333903200000000000.00000	2.500,00	0,00
11.001.0008.0122.3.2073.333903300000000000.00000	508,00	0,00
11.001.0008.0122.3.2073.333903600000000000.00000	2.332,70	0,00
11.001.0008.0122.3.2073.333903900000000000.00000	14.470,50	0,03
11.001.0008.0122.3.2073.333909300000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0122.3.2073.333919700000000000.00000	14.350,00	0,03
11.001.0008.0122.3.2073.344905200000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**768.599,75**	**1,37**
Vínculo 00772 - CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)		
11.001.0008.0122.3.2073.333903900000000000.00772	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Vínculo 00935 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I		
11.001.0008.0122.3.2073.331901100000000000.00935	25.264,85	0,04
11.001.0008.0122.3.2073.331901600000000000.00935	1.595,40	0,00

11.001.0008.0122.3.2073.3319094000000000000.00935	2.500,00	0,00
11.001.0008.0122.3.2073.3319113000000000000.00935	3.500,00	0,01
Total Vínculo	**32.860,25**	**0,06**
Vínculo 00936 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS		
11.001.0008.0122.3.2073.3339014000000000000.00936	3.937,50	0,01
11.001.0008.0122.3.2073.3339030000000000000.00936	9.409,20	0,02
11.001.0008.0122.3.2073.3339039000000000000.00936	1.611,25	0,00
Total Vínculo	**14.957,95**	**0,03**
Total Ação	**816.680,45**	**1,45**
Ação 2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.001.0008.0243.3.2076.3319011000000000000.00000	126.655,00	0,23
11.001.0008.0243.3.2076.3319016000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3319094000000000000.00000	5.000,00	0,01
11.001.0008.0243.3.2076.3319113000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3339014000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3339030000000000000.00000	13.866,95	0,02
11.001.0008.0243.3.2076.3339033000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3339036000000000000.00000	509,15	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3339039000000000000.00000	6.361,75	0,01
11.001.0008.0243.3.2076.3339197000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0243.3.2076.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**156.330,35**	**0,28**
Total Ação	**156.330,35**	**0,28**
Ação 2093 - MANUTENÇÃO DAS CAPELAS MORTUÁRIAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.001.0008.0244.3.2093.3339030000000000000.00000	3.348,15	0,01
11.001.0008.0244.3.2093.3339036000000000000.00000	5.512,50	0,01
11.001.0008.0244.3.2093.3339039000000000000.00000	2.681,80	0,00
11.001.0008.0244.3.2093.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**14.167,45**	**0,03**
Total Ação	**14.167,45**	**0,03**
Ação 2096 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA CIDADANIA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.001.0008.0122.3.2096.3319011000000000000.00000	525,00	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3319016000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3319094000000000000.00000	250,00	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3319113000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3339030000000000000.00000	4.290,85	0,01
11.001.0008.0122.3.2096.3339036000000000000.00000	325,15	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3339039000000000000.00000	5.455,60	0,01
11.001.0008.0122.3.2096.3339197000000000000.00000	262,50	0,00
11.001.0008.0122.3.2096.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**14.259,10**	**0,03**
Total Ação	**14.259,10**	**0,03**
Total Unidade	**1.001.437,35**	**1,78**
Unidade 2 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação 1037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0243.3.1037.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0243.3.1037.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0243.3.1037.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0243.3.1037.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1038 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0244.3.1038.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.1038.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
Dotação	**Valor**	**%**
11.002.0008.0244.3.1038.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.1038.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1039 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0244.3.1039.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.1039.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.1039.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.1039.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0122.3.2074.3335043000000000000.00000	204.750,00	0,36
11.002.0008.0122.3.2074.3339030000000000000.00000	7.245,30	0,01
11.002.0008.0122.3.2074.3339036000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0122.3.2074.3339039000000000000.00000	29.825,60	0,05
11.002.0008.0122.3.2074.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**244.708,40**	**0,44**
Vínculo 00934 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV		
11.002.0008.0122.3.2074.3339030000000000000.00934	6.337,55	0,01
11.002.0008.0122.3.2074.3339039000000000000.00934	17.070,70	0,03
Total Vínculo	**23.408,25**	**0,04**
Vínculo 00936 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS		
11.002.0008.0122.3.2074.3339030000000000000.00936	27.002,65	0,05
Total Vínculo	**27.002,65**	**0,05**
Total Ação	**295.119,30**	**0,52**
Ação 2077 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		

Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0122.3.2077.33390300000000000000.00000	55.279,45	0,10
11.002.0008.0122.3.2077.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0122.3.2077.33390390000000000000.00000	24.751,65	0,04
Total Vínculo	**80.293,60**	**0,14**
Total Ação	**80.293,60**	**0,14**
Ação 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0243.3.2079.33390300000000000000.00000	34.949,10	0,06
11.002.0008.0243.3.2079.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0243.3.2079.33390390000000000000.00000	24.024,00	0,04
11.002.0008.0243.3.2079.34490520000000000000.00000	18.375,00	0,03
Total Vínculo	**77.610,60**	**0,14**
Vínculo 00934 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV		
11.002.0008.0243.3.2079.33390300000000000000.00934	76.653,00	0,14
11.002.0008.0243.3.2079.33390390000000000000.00934	19.068,00	0,03
Total Vínculo	**95.721,00**	**0,17**
Total Ação	**173.331,60**	**0,31**
Ação 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0243.3.2080.33390300000000000000.00000	1.166,55	0,00
11.002.0008.0243.3.2080.33390390000000000000.00000	1.607,20	0,00
11.002.0008.0243.3.2080.34490520000000000000.00000	42.000,00	0,07
Total Vínculo	**44.773,75**	**0,08**
Vínculo 00935 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I		
11.002.0008.0243.3.2080.33390300000000000000.00935	32.414,75	0,06
11.002.0008.0243.3.2080.33390360000000000000.00935	17.590,35	0,03
11.002.0008.0243.3.2080.33390390000000000000.00935	525,00	0,00
11.002.0008.0243.3.2080.34490520000000000000.00935	1.762,70	0,00
Total Vínculo	**52.292,80**	**0,09**
Total Ação	**97.066,55**	**0,17**
Ação 2081 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0244.3.2081.33190110000000000000.00000	215.655,85	0,38
11.002.0008.0244.3.2081.33190160000000000000.00000	866,25	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.33190940000000000000.00000	12.500,00	0,02
11.002.0008.0244.3.2081.33191130000000000000.00000	50.000,00	0,09
11.002.0008.0244.3.2081.33390140000000000000.00000	525,00	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.33390300000000000000.00000	22.377,40	0,04
11.002.0008.0244.3.2081.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.33390390000000000000.00000	5.919,40	0,01
11.002.0008.0244.3.2081.33391970000000000000.00000	6.425,00	0,01
11.002.0008.0244.3.2081.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**317.156,40**	**0,56**
Vínculo 00934 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV		
11.002.0008.0244.3.2081.33190110000000000000.00934	79.412,25	0,14
11.002.0008.0244.3.2081.33190160000000000000.00934	525,00	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.33190940000000000000.00934	2.500,00	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.33191130000000000000.00934	14.250,00	0,03
Dotação	**Valor**	**%**
11.002.0008.0244.3.2081.33390300000000000000.00934	41.588,35	0,07
11.002.0008.0244.3.2081.33390390000000000000.00934	1.296,50	0,00
Total Vínculo	**139.572,10**	**0,25**
Vínculo 00936 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS		
11.002.0008.0244.3.2081.33390300000000000000.00936	1.358,30	0,00
11.002.0008.0244.3.2081.34490520000000000000.00936	5.943,00	0,01
Total Vínculo	**7.301,30**	**0,01**
Total Ação	**464.029,80**	**0,83**
Ação 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0244.3.2082.33390300000000000000.00000	20.888,20	0,04
11.002.0008.0244.3.2082.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.2082.33390390000000000000.00000	27.856,35	0,05
11.002.0008.0244.3.2082.34490520000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**62.132,05**	**0,11**
Vínculo 00934 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF / SCFV		
11.002.0008.0244.3.2082.33390300000000000000.00934	26.109,85	0,05
Total Vínculo	**26.109,85**	**0,05**
Total Ação	**88.241,90**	**0,16**
Ação 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0244.3.2090.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**2.625,00**	**0,00**
Vínculo 00936 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO - IGD/BF-IGD/SUAS		
11.002.0008.0244.3.2090.33390300000000000000.00936	5.754,35	0,01
11.002.0008.0244.3.2090.33390360000000000000.00936	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.2090.33390390000000000000.00936	262,50	0,00
Total Vínculo	**6.279,35**	**0,01**
Total Ação	**8.904,35**	**0,02**
Ação 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.002.0008.0243.3.2091.33390300000000000000.00000	1.837,50	0,00
11.002.0008.0243.3.2091.33390360000000000000.00000	262,50	0,00
11.002.0008.0243.3.2091.33390390000000000000.00000	1.837,50	0,00
11.002.0008.0243.3.2091.34490520000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**6.562,50**	**0,01**
Total Ação	**6.562,50**	**0,01**
Ação 2092 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		

11.002.0008.0244.3.2092.3335043000000000000.00000	84.000,00	0,15
11.002.0008.0244.3.2092.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**86.625,00**	**0,15**
Vínculo 00772 - CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)		
11.002.0008.0244.3.2092.3339039000000000000.00772	262,50	0,00
Total Vínculo	**262,50**	**0,00**
Vínculo 00935 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I		
11.002.0008.0244.3.2092.3335043000000000000.00935	49.875,00	0,09
11.002.0008.0244.3.2092.3339030000000000000.00935	262,50	0,00
11.002.0008.0244.3.2092.3339036000000000000.00935	6.351,00	0,01
11.002.0008.0244.3.2092.3339039000000000000.00935	6.973,90	0,01
Total Vínculo	**63.462,40**	**0,11**
Total Ação	**150.349,90**	**0,27**
Total Unidade	**1.405.637,00**	**2,50**
Unidade 3 - Fundo da Infância e Adolescência		
Ação 6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.003.0008.0243.3.6001.3339030000000000000.00000	1.837,50	0,00
11.003.0008.0243.3.6001.3339036000000000000.00000	262,50	0,00
11.003.0008.0243.3.6001.3339039000000000000.00000	1.837,50	0,00
11.003.0008.0243.3.6001.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**6.562,50**	**0,01**
Total Ação	**6.562,50**	**0,01**
Total Unidade	**6.562,50**	**0,01**
Unidade 4 - Fundo Municipal de Habitação		
Ação 2087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
11.004.0016.0482.57.2087.3339030000000000000.00000	262,50	0,00
11.004.0016.0482.57.2087.3339036000000000000.00000	262,50	0,00
11.004.0016.0482.57.2087.3339039000000000000.00000	7.804,95	0,01
11.004.0016.0482.57.2087.3449052000000000000.00000	2.625,00	0,00
Total Vínculo	**10.954,95**	**0,02**
Total Ação	**10.954,95**	**0,02**
Total Unidade	**10.954,95**	**0,02**
Total Órgão	**2.424.591,80**	**4,31**
Órgão 12 - Secretaria de Obras e Edificações		
Unidade 1 - Gabinete do Secretário		
Ação 2086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
Dotação	**Valor**	**%**
12.001.0015.0452.2.2086.3319011000000000000.00000	301.051,90	0,54
12.001.0015.0452.2.2086.3319013000000000000.00000	15.000,00	0,03
12.001.0015.0452.2.2086.3319016000000000000.00000	16.944,95	0,03
12.001.0015.0452.2.2086.3319094000000000000.00000	10.000,00	0,02
12.001.0015.0452.2.2086.3319113000000000000.00000	60.000,00	0,11
12.001.0015.0452.2.2086.3339014000000000000.00000	2.362,85	0,00
12.001.0015.0452.2.2086.3339030000000000000.00000	150.000,00	0,27
12.001.0015.0452.2.2086.3339033000000000000.00000	262,50	0,00
12.001.0015.0452.2.2086.3339036000000000000.00000	2.348,00	0,00
12.001.0015.0452.2.2086.3339039000000000000.00000	150.000,00	0,27
12.001.0015.0452.2.2086.3339197000000000000.00000	6.000,00	0,01
12.001.0015.0452.2.2086.3449052000000000000.00000	50.000,00	0,09
Total Vínculo	**763.970,20**	**1,36**
Vínculo 00511 - Taxas - Prestação de Serviços		
12.001.0015.0452.2.2086.3339030000000000000.00511	5.326,40	0,01
12.001.0015.0452.2.2086.3339039000000000000.00511	47.200,95	0,08
Total Vínculo	**52.527,35**	**0,09**
Total Ação	**816.497,55**	**1,45**
Total Unidade	**816.497,55**	**1,45**
Unidade 2 - Divisão de Obras e Edificações		
Ação 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1007.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1007.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1007.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1007.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1010 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1010.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1010.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1010.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1010.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1011.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1011.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1011.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1011.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Vínculo 00507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
12.002.0015.0451.18.1014.3449030000000000000.00507	262,50	0,00
12.002.0015.0451.18.1014.3449036000000000000.00507	262,50	0,00
12.002.0015.0451.18.1014.3449039000000000000.00507	262,50	0,00

12.002.0015.0451.18.1014.3449051000000000000.00507	153.265,70	0,27
Total Vínculo	**154.053,20**	**0,27**
Total Ação	**154.053,20**	**0,27**
Ação 1015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VILAS RURAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0016.0481.57.1015.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0481.57.1015.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0481.57.1015.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0481.57.1015.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1016 - OBRAS DE COMBATE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0017.0512.76.1016.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.76.1016.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.76.1016.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.76.1016.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1018 - OBRAS DE COMBATE A EROSÃO URBANA		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0017.0512.20.1018.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.20.1018.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.20.1018.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0017.0512.20.1018.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1019 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
Dotação	**Valor**	**%**
12.002.0016.0482.57.1019.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0482.57.1019.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0482.57.1019.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0016.0482.57.1019.3449051000000000000.00000	315.000,00	0,56
Total Vínculo	**315.787,50**	**0,56**
Total Ação	**315.787,50**	**0,56**
Ação 1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1021.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1021.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1021.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1021.3449051000000000000.00000	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**53.287,50**	**0,09**
Total Ação	**53.287,50**	**0,09**
Ação 1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1022.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1022.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1022.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1022.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE TREVOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1023.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1023.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1023.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1023.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1024 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFÁLTICO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1024.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1024.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1024.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1024.3449051000000000000.00000	630.000,00	1,12
Total Vínculo	**630.787,50**	**1,12**
Total Ação	**630.787,50**	**1,12**
Ação 1025 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1025.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1025.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1025.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1025.3449051000000000000.00000	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**53.287,50**	**0,09**
Total Ação	**53.287,50**	**0,09**
Ação 1026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PÁTIO MUNICIPAL		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1026.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1026.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1026.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1026.3449051000000000000.00000	105.000,00	0,19
Total Vínculo	**105.787,50**	**0,19**
Total Ação	**105.787,50**	**0,19**
Ação 1027 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1027.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1027.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1027.3449039000000000000.00000	262,50	0,00

12.002.0015.0451.58.1027.3449051000000000000.00000	52.500,00	0,09
Total Vínculo	**53.287,50**	**0,09**
Total Ação	**53.287,50**	**0,09**
Ação 1028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1028.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1028.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1028.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1028.3449051000000000000.00000	210.000,00	0,37
Total Vínculo	**210.787,50**	**0,37**
Total Ação	**210.787,50**	**0,37**
Ação 1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1029.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1029.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1029.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1029.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Dotação	**Valor**	**%**
Ação 1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1031.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1031.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1031.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1031.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1032 - OBRAS COM IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1032.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1032.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1032.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1032.3449051000000000000.00000	13.125,00	0,02
Total Vínculo	**13.912,50**	**0,02**
Total Ação	**13.912,50**	**0,02**
Ação 1034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS		
Vínculo 00000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE		
12.002.0015.0451.58.1034.3449030000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1034.3449036000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1034.3449039000000000000.00000	262,50	0,00
12.002.0015.0451.58.1034.3449051000000000000.00000	105.000,00	0,19
Total Vínculo	**105.787,50**	**0,19**
Total Ação	**105.787,50**	**0,19**
Total Unidade	**1.835.890,70**	**3,27**
Total Órgão	**2.652.388,25**	**4,72**
Total Geral	**56.226.106,25**	**100,00**

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:56B6365F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PG - CIAS

CONS . INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO- CIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/QUADRIMESTRE JANEIRO -ABRIL

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR					
	Liquidados(Processados)	e Não Pagos	Empenhados e(Não Processados)	Não Liquidados	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários (Livres)	92.311,16	11.466,07	140.306,09	0,00	(185.190,23)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	92.311,16	11.466,07	140.306,09	0,00	(185.190,23)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.311,16	11.466,07	140.306,09	0,00	(185.190,23)	0,00

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:A315202C

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PG - CIAS

PODER E ORGÃO
CONS. INTERNACIONAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO -AGOSTO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários (Livres)	92.311,16	31.434,30	140.306,09	0,00	(128.823,34)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	92.311,16	31.434,30	140.306,09	0,00	(128.823,34)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.311,16	31.434,30	140.306,09	0,00	(128.823,34)	0,00

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5B47791E

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PG - CIAS

PODER EXECUTIVO
CONS. INTERNUBICIPAL PARA A TERRO SANITARIO – CIAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA DOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários (Livres)	92.311,16	0,00	140.306,09	0,00	(202.239,86)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	92.311,16	0,00	140.306,09	0,00	(202.239,86)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.311,16	0,00	140.306,09	0,00	(202.239,86)	0,00

Tomazina, 29/01/2019
FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5F5D60B0

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO -CIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.677.000,00	1.677.000,00	286.436,22	17,08	286.436,22	17,08	1.390.563,78
RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	286.436,22	17,08	286.436,22	17,08	1.390.563,78
RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	49,02	0,98	49,02	0,98	4.950,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIIÁRIIOSS	5.000,00	5.000,00	49,02	0,98	49,02	0,98	4.950,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	286.387,20	17,13	286.387,20	17,13	1.385.612,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	286.387,20	17,13	286.387,20	17,13	1.385.612,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	286.436,22	17,08	286.436,22	17,08	1.390.563,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEraAes de DéCioÉIDtTrnaINTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MoiliLIaRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COtatalUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPEraAes de DéCioÉDxIernEXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MoiliLIaRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COtatalUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.677.000,00	1.677.000,00	286.436,22	17,08	286.436,22	17,08	1.390.563,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	31.662,83	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	286.436,22	17,08	318.099,05	18,97	1.358.900,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	0,0	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	286.523,99
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	318.099,05	318.099,05	1.337.900,95	318.099,05	318.099,05	1.337.900,95	286.523,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	318.099,05	318.099,05	1.337.900,95	318.099,05	318.099,05	1.337.900,95	286.523,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	286.523,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	318.099,05	318.099,05	1.358.900,95	286.523,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	—	318.099,05	318.099,05	—	286.523,99
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,0	—	—	0,0	—
FONTE:									

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:98C0C6A2

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAABRIL2017/BIMESTRE MARÇO -ABRIL

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)	1.677.000,00	1.677.000,00	305.176,47	18,20	591.612,69	35,28	1.085.387,31
RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	305.176,47	18,20	591.612,69	35,28	1.085.387,31
RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	23,95	0,48	72,97	1,46	4.927,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIIÁRIIOSS	5.000,00	5.000,00	23,95	0,48	72,97	1,46	4.927,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	305.152,52	18,25	591.539,72	35,38	1.080.460,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	305.152,52	18,25	591.539,72	35,38	1.080.460,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	305.176,47	18,20	591.612,69	35,28	1.085.387,31
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)	1.677.000,00	1.677.000,00	305.176,47	18,20	591.612,69	35,28	1.085.387,31
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	305.176,47	18,20	591.612,69	35,28	1.085.387,31
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES			—	—	0,0	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,0—0	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (i) = (e-h) (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69 566.796,24
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	260.163,26	578.262,31	1.077.737,69	260.163,26	578.262,31	1.077.737,69 566.796,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	260.163,26	578.262,31	1.077.737,69	260.163,26	578.262,31	1.077.737,69 566.796,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69	566.796,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69	260.163,26	578.262,31	1.098.737,69	566.796,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	13.350,38	—	—	13.350,38	—	24.816,45
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	591.612,69	—	260.163,26	591.612,69	—	591.612,69
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,0	—	—	0,0	—
FONTE:									

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:94DC6E35

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS. INTERMUNICIPA PARA ATERRO SANITARIO -CIAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAJUNHO 2017/BIMESTRE MAIO – JUNHO

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)	1.677.000,00	1.677.000,00	181.644,82	10,83	773.257,51	46,11	903.742,49
RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	181.644,82	10,83	773.257,51	46,11	903.742,49
RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	224,11	4,48	297,08	5,94	4.702,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIIÁRIIOSS	5.000,00	5.000,00	224,11	4,48	297,08	5,94	4.702,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	181.420,71	10,85	772.960,43	46,23	899.039,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	181.420,71	10,85	772.960,43	46,23	899.039,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	181.644,82	10,83	773.257,51	46,11	903.742,49
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)	1.677.000,00	1.677.000,00	181.644,82	10,83	773.257,51	46,11	903.742,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	181.644,82	10,83 773.257,51		46,11	903.742,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	0,0	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	710.223,88	966.776,12	131.961,57	710.223,88	966.776,12	678.789,30
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	131.961,57	710.223,88	945.776,12	131.961,57	710.223,88	945.776,12	678.789,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	131.961,57	710.223,88	945.776,12	131.961,57	710.223,88	945.776,12	678.789,30
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	710.223,88	966.776,12	131.961,57	710.223,88	966.776,12	678.789,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	710.223,88	966.776,12	131.961,57	710.223,88	966.776,12	678.789,30
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	63.033,63	—	—	63.033,63	—	94.468,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	773.257,51	—	131.961,57	773.257,51	—	773.257,51
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,0	—	—	0,0	—
FONTE:									

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:0D798CA4

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO – CIAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO -AGOSTO

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)	1.677.000,00	1.677.000,00	247.602,49	14,76	1.020.860,00	60,87	656.140,00
RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	247.602,49	14,76	1.020.860,00	60,87	656.140,00

RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	649,30	12,99	946,38	18,93	4.053,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIIÁRIIOSS	5.000,00	5.000,00	649,30	12,99	946,38	18,93	4.053,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	246.953,19	14,77	1.019.913,62	61,00	652.086,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	246.953,19	14,77	1.019.913,62	61,00	652.086,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	247.602,49	14,76	1.020.860,00	60,87	656.140,00
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)	1.677.000,00	1.677.000,00	247.602,49	14,76	1.020.860,00	60,87	656.140,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	247.602,49	14,76	1.020.860,00	60,87	656.140,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	0,0	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,0—0	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	951.142,73	725.857,27	240.918,85	951.142,73	725.857,27	919.708,43
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	240.918,85	951.142,73	704.857,27	240.918,85	951.142,73	704.857,27	919.708,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	240.918,85	951.142,73	704.857,27	240.918,85	951.142,73	704.857,27	919.708,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	951.142,73	725.857,27	240.918,85	951.142,73	725.857,27	919.708,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	951.142,73	725.857,27	240.918,85	951.142,73	725.857,27	919.708,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	69.717,27	—	—	69.717,27	—	101.151,57
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	1.020.860,00	—	240.918,85	1.020.860,00	—	1.020.860,00
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,0	—	—	0,0	—
FONTE:									

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:65FDCD5A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS. INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.677.000,00	1.677.000,00	160.510,63	9,57	1.181.370,63	70,45	495.629,37

RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	160.510,63	9,57	1.181.370,63	70,45	495.629,37
RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	185,75	3,72	1.132,13	22,64	3.867,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIIÁRIIOSS	5.000,00	5.000,00	185,75	3,72	1.132,13	22,64	3.867,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	160.324,88	9,59	1.180.238,50	70,59	491.761,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	160.324,88	9,59	1.180.238,50	70,59	491.761,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	160.510,63	9,57	1.181.370,63	70,45	495.629,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	1.677.000,00	1.677.000,00	160.510,63	9,57	1.181.370,63	70,45	495.629,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	10.261,61	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	160.510,63	9,57	1.191.632,24	71,06	485.367,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	1.149.197,94
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	240.489,51	1.191.632,24	464.367,76	240.489,51	1.191.632,24	464.367,76	1.149.197,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	240.489,51	1.191.632,24	464.367,76	240.489,51	1.191.632,24	464.367,76	1.149.197,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	1.149.197,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	240.489,51	1.191.632,24	485.367,76	1.149.197,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	32.172,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	—	240.489,51	1.191.632,24	—	1.181.370,63
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—
FONTE:									

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:B36D602A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CIAS

CONS.INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO-CIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/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)	1.677.000,00	1.677.000,00	208.729,62	12,45	1.390.100,25	82,89	286.899,75
RECEITAS CORRENTES	1.677.000,00	1.677.000,00	208.729,62	12,45	1.390.100,25	82,89	286.899,75
RECEITAPATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	39,41	0,79	1.171,54	23,43	3.828,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	39,41	0,79	1.171,54	23,43	3.828,46

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.000,00	1.672.000,00	208.690,21	12,48	1.388.928,71	83,07	283.071,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.672.000,00	1.672.000,00	208.690,21	12,48	1.388.928,71	83,07	283.071,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	208.729,62	12,45	1.390.100,25	82,89	286.899,75
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)	1.677.000,00	1.677.000,00	208.729,62	12,45	1.390.100,25	82,89	286.899,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	3.699,25	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	1.677.000,00	1.677.000,00	208.729,62	12,45	1.393.799,50	83,11	283.200,50
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES		—	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	1.393.799,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	202.167,26	1.393.799,50	262.200,50	202.167,26	1.393.799,50	262.200,50	1.393.799,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.000,00	1.656.000,00	202.167,26	1.393.799,50	262.200,50	202.167,26	1.393.799,50	262.200,50	1.393.799,50	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	1.393.799,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	1.393.799,50	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)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	283.200,50	1.393.799,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	—	202.167,26	1.393.799,50	—	1.393.799,50	0,00
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

FLAVIO XAVIER DE LIMAZANROSSO
Presidente

JOÃO BATISTAPEREIRA
Secretário

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:679EE2BC

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL

JANEIROAFEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL PARAATERRO SANITARIO – CIAS

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	100,00	1.358.900,95	318.099,05	318.099,05	100,00	1.358.900,95
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	318.099,05	318.099,05	100,00	1.342.900,95	318.099,05	318.099,05	100,00	1.342.900,95
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	12.112,28	12.112,28	3,81	134.887,72	12.112,28	12.112,28	3,81	134.887,72
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	305.986,77	305.986,77	96,19	1.208.013,23	305.986,77	305.986,77	96,19	1.208.013,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	318.099,05	318.099,05	100,00	1.358.900,95	318.099,05	318.099,05	100,00	1.358.900,95
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:A96B0F4A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAABRIL2017/BIMESTRE MARÇO -ABRIL
Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL PARAATERRO SANITARIO – CIAS

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	578.262,31	100,00	1.098.737,69	260.163,26	578.262,31	100,00	1.098.737,69
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	260.163,26	578.262,31	100,00	1.082.737,69	260.163,26	578.262,31	100,00	1.082.737,69
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	25.250,10	37.362,38	6,46	109.637,62	25.250,10	37.362,38	6,46	109.637,62
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	234.913,16	540.899,93	93,54	973.100,07	234.913,16	540.899,93	93,54	973.100,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	260.163,26	578.262,31	100,00	1.098.737,69	260.163,26	578.262,31	100,00	1.098.737,69
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:600B1494

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO AJUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL PARAATERRO SANITARIO – CIAS

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	710.223,88	100,00	966.776,12	131.961,57	710.223,88	100,00	966.776,12
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	131.961,57	710.223,88	100,00	950.776,12	131.961,57	710.223,88	100,00	950.776,12
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	14.546,99	51.909,37	7,31	95.090,63	14.546,99	51.909,37	7,31	95.090,63
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	117.414,58	658.314,51	92,69	855.685,49	117.414,58	658.314,51	92,69	855.685,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	131.961,57	710.223,88	100,00	966.776,12	131.961,57	710.223,88	100,00	966.776,12
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5D82A0BB

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAAGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL PARAATERRO SANITARIO – CIAS

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	951.142,73	100,00	725.857,27	240.918,85	951.142,73	100,00	725.857,27
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	240.918,85	951.142,73	100,00	709.857,27	240.918,85	951.142,73	100,00	709.857,27
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	6.090,25	57.999,62	6,10	89.000,38	6.090,25	57.999,62	6,10	89.000,38
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	234.828,60	893.143,11	93,90	620.856,89	234.828,60	893.143,11	93,90	620.856,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.918,85	951.142,73	100,00	725.857,27	240.918,85	951.142,73	100,00	725.857,27
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5C4E6473

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAOUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL
PARAATERRO SANITARIO – CIAS

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	100,00	485.367,76	240.489,51	1.191.632,24	100,00	485.367,76
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	240.489,51	1.191.632,24	100,00	469.367,76	240.489,51	1.191.632,24	100,00	469.367,76
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	5.660,91	63.660,53	5,34	83.339,47	5.660,91	63.660,53	5,34	83.339,47
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	234.828,60	1.127.971,71	94,66	386.028,29	234.828,60	1.127.971,71	94,66	386.028,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	240.489,51	1.191.632,24	100,00	485.367,76	240.489,51	1.191.632,24	100,00	485.367,76
FONTE:										

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:D4D371F2

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: CONS. INTERMUNICIPAL PARAATERRO SANITARIO – CIAS

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	100,00	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	100,00	283.200,50	0,00
Saneamento	1.661.000,00	1.661.000,00	202.167,26	1.393.799,50	100,00	267.200,50	202.167,26	1.393.799,50	100,00	267.200,50	0,00
Administração Geral	147.000,00	147.000,00	18.218,04	81.878,57	5,87	65.121,43	18.218,04	81.878,57	5,87	65.121,43	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.514.000,00	1.514.000,00	183.949,22	1.311.920,93	94,13	202.079,07	183.949,22	1.311.920,93	94,13	202.079,07	0,00
Reserva de Contingência 1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Reserva de Contingência	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.677.000,00	1.677.000,00	202.167,26	1.393.799,50	100,00	283.200,50	202.167,26	1.393.799,50	100,00	283.200,50	0,00
FONTE:											

Tomazina, 29/01/2019

SIDNEI CRUZ DE SOUZA
Contador

JOÃO BATISTA PEREIRA
Secretário

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Presidente

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:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:E53CD391

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXOS ANUAIS 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (CASA LAR)

CASA LAR			Exercício 2014		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Indireta - CASA LAR					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.709,85	1.323,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	5.709,85	1.323,87	RESULTADOSACUMULADOS	5.709,85	1.323,87
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.385,98	1.323,87
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	1.323,87	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.709,85	1.323,87
TOTAL	5.709,85	1.323,87	TOTAL	5.709,85	1.323,87
ATIVO FINANCEIRO	5.709,85	1.323,87	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				5.709,85	1.323,87
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA				5.709,85	1.323,87
VINCULADA				0,00	0,00
TOTAL				5.709,85	1.323,87

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:29746252

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2 QUADRIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

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)	0,00	0,00
PessoalAtivo	0,00	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	107.774,32	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,00	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	58.198,13	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	55.288,23	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	52.378,32	
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CASALAR, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 09:54:42:		
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:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:6AC831C3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO 6 - 1 QUADRIMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADESOCIAL
JANEIRO A ABRIL2014/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	8.935,07	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	8.935,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.150,00	0,00	0,00	8.935,07	0,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:9AD0AAE5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO 6 - 2 QUADRIMESTRE - (CASA LAR)

MUNICÍPIO DE TOMAZINA – PR – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:05DCEF79

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO 6 - 3 QUADRIMESTRE - (CASA LAR)

RELATÓRIO DEGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:84C7744B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO 6 - 1 SEMESTRE - (CASA LAR)

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTREJANEIRO-JUNHO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5435AD4F

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RGF - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO 6 - 2 SEMESTRE - (CASA LAR)

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:906C7275

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - I - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 1 BIMESTRE

CASA LAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO2014/BIMESTRE

JANEIRO-FEVEREIRO

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)	150.500,00	150.500,00	42.819,43	28,45	42.819,43	28,45	107.680,57
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	42.819,43	28,45	42.819,43	28,45	107.680,57
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	42.819,43	28,55	42.819,43	28,55	107.180,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	42.819,43	28,55	42.819,43	28,55	107.180,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	42.819,43	28,45	42.819,43	28,45	107.680,57
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)	150.500,00	150.500,00	42.819,43	28,45	42.819,43	28,45	107.680,57
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	42.819,43	28,45	42.819,43	28,45	107.680,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,52	131.656,55
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,67	129.906,55

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,52	131.656,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,78	128.656,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA 500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,52	131.656,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.500,00	0,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	12,52	131.656,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	23.975,98	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	42.819,43	28,45	131.656,55
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:C7960A42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 2 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	150.500,00	150.500,00	5.942,79	3,95	48.762,22	32,40	101.737,78
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	5.942,79	3,95	48.762,22	32,40	101.737,78
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	140,13	140,13	140,13	140,13	-40,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	140,13	140,13	140,13	140,13	-40,13
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	5.802,66	3,87	48.622,09	32,41	101.377,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	5.802,66	3,87	48.622,09	32,41	101.377,91

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	5.942,79	3,95	48.762,22	32,40	101.737,78
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)	150.500,00	150.500,00	5.942,79	3,95	48.762,22	32,40	101.737,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	5.942,79	3,95	48.762,22	32,40	101.737,78
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,34	109.348,98
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,66	107.598,98

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,34	109.348,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,90	106.348,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,34	109.348,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.500,00	0,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	27,34	109.348,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.611,20	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	48.762,22	32,40	109.348,98
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:DC5B0C96

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 3 BIMESTRE (CASA LAR)

CASA LAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	150.500,00	150.500,00	5.863,28	3,90	54.625,50	36,30	95.874,50
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	5.863,28	3,90	54.625,50	36,30	95.874,50
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	60,62	60,62	200,75	200,75	-100,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	60,62	60,62	200,75	200,75	-100,75
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	5.802,66	3,87	54.424,75	36,28	95.575,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	5.802,66	3,87	54.424,75	36,28	95.575,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	5.863,28	3,90	54.625,50	36,30	95.874,50
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)	150.500,00	150.500,00	5.863,28	3,90	54.625,50	36,30	95.874,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	336,59	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	5.863,28	3,90	54.962,09	36,52	95.537,91
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES							
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,52	95.537,91
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,95	93.787,91

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,52	95.537,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	37,26	92.537,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA 500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,52	95.537,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.500,00	0,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,52	95.537,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	36,52	95.537,91
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:F8F4D2EB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 4 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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)	150.500,00	150.500,00	38.521,47	25,60	93.146,97	61,89	57.353,03
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	38.521,47	25,60	93.146,97	61,89	57.353,03
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	118,79	118,79	319,54	319,54	-219,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	118,79	118,79	319,54	319,54	-219,54
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	38.402,68	25,60	92.827,43	61,88	57.172,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	38.402,68	25,60	92.827,43	61,88	57.172,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	38.521,47	25,60	93.146,97	61,89	57.353,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	150.500,00	150.500,00	38.521,47	25,60	93.146,97	61,89	57.353,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	38.521,47	25,60	93.146,97	61,89	57.353,03
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	57,34	64.202,10
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	58,02	62.452,10

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	57,34	64.202,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	58,51	61.202,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	57,34	64.202,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.500,00	0,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	57,34	64.202,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.849,07	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	93.146,97	61,89	64.202,10
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:43BEDC46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 5 BIMESTRE (CASA LAR)

CASA LAR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	150.500,00	150.500,00	27.822,43	18,49	120.969,40	80,38	29.530,60
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	27.822,43	18,49	120.969,40	80,38	29.530,60
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	139,13	139,13	458,67	458,67	-358,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	139,13	139,13	458,67	458,67	-358,67
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	25.320,18	16,88	118.147,61	78,77	31.852,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	25.320,18	16,88	118.147,61	78,77	31.852,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	2.363,12	787,71	2.363,12	787,71	-2.063,12
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	2.363,12	787,71	2.363,12	787,71	-2.063,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	27.822,43	18,49	120.969,40	80,38	29.530,60
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)	150.500,00	150.500,00	27.822,43	18,49	120.969,40	80,38	29.530,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	27.822,43	18,49	120.969,40	80,38	29.530,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	67,70	48.604,13
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	68,50	46.854,13

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	67,70	48.604,13

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	69,08	45.604,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA 500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	67,70	48.604,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.500,00	0,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	67,70	48.604,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	19.073,53	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	120.969,40	80,38	48.604,13
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:66909687

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 1 - 6 BIMESTRE (CASA LAR)

MUNICÍPIO DE TOMAZINA - PR
CASA LAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/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)	150.500,00	150.500,00	17.735,48	11,78	138.704,88	92,16	11.795,12
RECEITAS CORRENTES	150.500,00	150.500,00	17.735,48	11,78	138.704,88	92,16	11.795,12
RECEITAPATRIMONIAL	100,00	100,00	130,16	130,16	588,83	588,83	-488,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	100,00	130,16	130,16	588,83	588,83	-488,83
RECEITADE SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	17.605,32	11,74	135.752,93	90,50	14.247,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	17.605,32	11,74	135.752,93	90,50	14.247,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	0,00	2.363,12	787,71	-2.063,12
RECEITAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	0,00	2.363,12	787,71	-2.063,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	17.735,48	11,78	138.704,88	92,16	11.795,12
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)	150.500,00	150.500,00	17.735,48	11,78	138.704,88	92,16	11.795,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	150.500,00	150.500,00	17.735,48	11,78	138.704,88	92,16	11.795,12
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES							
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDOA EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%((g+h)/ f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	89,25	16.181,10
DESPESAS CORRENTES	148.750,00	0,00	148.750,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	90,30	14.431,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	0,00	147.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	91,06	13.181,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA 500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.500,00	0,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	89,25	16.181,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	150.500,00	0,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	89,25	16.181,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.385,98		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.500,00	0,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	138.704,88		92,16	16.181,10
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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										
FONTE:										

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:28D697F6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 -1 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
Entidade: CASALAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45 100,00		12,52	131.656,55
Administração	150.250,00	150.250,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45	100,00	12,54	131.406,55
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45 100,00		12,54	131.406,55
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	18.843,45	18.843,45	18.843,45	18.843,45 100,00		12,52	131.656,55
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:CF5910B9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 -2 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADESOCIAL
JANEIRO A ABRIL2014/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
Entidade: CASA LAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	100,00	27,34	109.348,98
Administração	150.250,00	150.250,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	100,00	27,39	109.098,98
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	100,00	27,39	109.098,98
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	22.307,57	41.151,02	22.307,57	41.151,02	100,00	27,34	109.348,98
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:744E3880

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 -3 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO
Entidade: CASALAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	100,00	36,52	95.537,91
Administração	150.250,00	150.250,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	100,00	36,58	95.287,91
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	100,00	36,58	95.287,91
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	13.811,07	54.962,09	13.811,07	54.962,09	100,00	36,52	95.537,91
FONTE:									

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:9B5B21A5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 - 4 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃOO RÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Entidade: CASALAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	100,00	57,34	64.202,10
Administração	150.250,00	150.250,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	100,00	57,44	63.952,10
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	100,00	57,44	63.952,10
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	31.335,81	86.297,90	31.335,81	86.297,90	100,00	57,34	64.202,10
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:0E062FE9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 - 5 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
Entidade: CASALAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	100,00	67,70	48.604,13
Administração	150.250,00	150.250,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	100,00	67,82	48.354,13
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	100,00	67,82	48.354,13
RESERVADE CONTINGÊNCIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	15.597,97	101.895,87	15.597,97	101.895,87	100,00	67,70	48.604,13
FONTE:									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:60713FBF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RREO - II - FUNÇÃO EXECUÇAO. DAS DESP. P/ FUNÇÃO/SUBFUNÇAO - ANEXO 2 - 6 BIMESTRE (CASA LAR)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: CASALAR

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/ Total (b+c))	% ((b +c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.500,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	100,00	89,25	16.181,10
Administração	150.250,00	150.250,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	100,00	89,40	15.931,10
Administração Geral	150.250,00	150.250,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	100,00	89,40	15.931,10
Reserva de Contingência 1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Reserva de Contingência	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.500,00	150.500,00	32.423,03	134.318,90	32.423,03	134.318,90	0,00	100,00	89,25	16.181,10
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.										
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:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:1770C88D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

RESOLUÇÃO 04/2019
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO/UNIDADE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
CÂMARA MUNICIPAL	203.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
Câmara Municipal	203.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
TOTAIS	**203.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**

RESOLUÇÃO 04/2019
ANEXO I
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃOS	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	221.000,00	2.484.000,00
Câmara Municipal	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	221.000,00	2.484.000,00
TOTAIS	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**221.000,00**	**2.484.000,00**

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: CD3F958C

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO III

RESOLUÇÃO 04/2019

ANEXO III

METAS BIMESTRAIS DE TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019

CODIFICAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		1º BIM	2º BIM	3º BIM	4º BIM	5º BIM	6º BIM	PREV/ARREC
	TRANSF. FINANCEIRAS	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	2.484.000,00
96.01.02.00	EXECUTIVO							0,00
TOTAIS		414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	2.484.000,00

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: 40BA7910

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	375.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.953,96	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO	375.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.953,96	0,00	0,00

VINCULADOS (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	375.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.953,96	0,00	0,00

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: C5642014

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2018 À 12/2018				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	5.615.418,98	2.137.910,71	3.477.508,27	40.846.768,94
2019	6.054.283,50	2.688.767,44	3.365.516,06	44.212.285,00
2020	6.483.098,37	3.211.578,01	3.271.520,36	47.483.805,36
2021	6.883.705,51	3.463.215,23	3.420.490,28	50.904.295,64
2022	7.297.424,98	3.773.406,58	3.524.018,40	54.428.314,04
2023	7.874.240,70	3.933.304,56	3.940.936,14	58.369.250,18
2024	8.165.141,95	4.234.977,90	3.930.164,05	62.299.414,23
2025	8.454.533,63	4.544.492,58	3.910.041,05	66.209.455,28
2026	8.767.811,04	5.039.715,81	3.728.095,23	69.937.550,51
2027	9.052.295,68	5.545.414,36	3.506.881,32	73.444.431,83
2028	9.329.159,48	5.928.750,67	3.400.408,81	76.844.840,64
2029	9.586.206,36	6.255.401,06	3.330.805,30	80.175.645,94
2030	9.849.695,53	6.534.530,88	3.315.164,65	83.490.810,59
2031	10.101.889,93	6.905.124,11	3.196.765,82	86.687.576,41
2032	10.346.827,33	7.148.586,85	3.198.240,48	89.885.816,89
2033	10.580.899,21	7.265.608,67	3.315.290,54	93.201.107,43
2034	10.837.624,01	7.652.846,59	3.184.777,42	96.385.884,85
2035	11.094.626,24	8.070.213,75	3.024.412,49	99.410.297,34
2036	11.310.658,21	8.163.331,96	3.147.326,25	102.557.623,59
2037	11.550.682,53	8.400.650,51	3.150.032,02	105.707.655,61
2038	11.803.177,81	8.685.101,77	3.118.076,04	108.825.731,65
2039	12.027.306,23	8.843.410,84	3.183.895,39	112.009.627,04
2040	12.270.815,14	9.188.677,74	3.082.137,40	115.091.764,44
2041	12.495.542,54	9.297.417,27	3.198.125,27	118.289.889,71
2042	12.744.812,10	9.611.997,98	3.132.814,12	121.422.703,83
2043	12.975.188,03	9.765.066,33	3.210.121,70	124.632.825,53
2044	13.208.175,21	10.004.183,10	3.203.992,11	127.836.817,64
2045	13.433.147,40	10.032.917,80	3.400.229,60	131.237.047,24
2046	11.723.139,02	10.423.982,40	1.299.156,62	132.536.203,86
2047	11.814.438,38	10.782.964,18	1.031.474,20	133.567.678,06
2048	11.892.641,93	10.928.819,19	963.822,74	134.531.500,80
2049	11.961.582,42	11.047.213,56	914.368,86	135.445.869,66
2050	12.027.192,44	11.150.031,14	877.161,30	136.323.030,96
2051	12.111.573,19	11.484.934,40	626.638,79	136.949.669,75
2052	12.162.865,48	11.585.696,61	577.168,87	137.526.838,62
2053	12.203.543,41	11.644.461,72	559.081,69	138.085.920,31
2054	12.238.951,83	11.622.178,74	616.773,09	138.702.693,40
2055	12.272.498,04	11.582.138,47	690.359,57	139.393.052,97
2056	12.320.257,00	11.559.891,45	760.365,55	140.153.418,52
2057	12.363.655,16	11.529.139,03	834.516,13	140.987.934,65
2058	12.401.762,74	11.434.979,02	966.783,72	141.954.718,37
2059	12.459.595,90	11.399.944,21	1.059.651,69	143.014.370,06
2060	12.512.951,86	11.301.176,60	1.211.775,26	144.226.145,32
2061	12.572.658,21	11.154.764,18	1.417.894,03	145.644.039,35
2062	12.654.356,02	11.073.254,69	1.581.101,33	147.225.140,68
2063	12.735.336,11	10.959.102,67	1.776.233,44	149.001.374,12
2064	12.833.771,61	10.884.150,51	1.949.621,10	150.950.995,22
2065	12.936.793,34	10.789.892,37	2.146.900,97	153.097.896,19
2066	13.047.606,31	10.646.869,00	2.400.737,31	155.498.633,50
2067	13.183.333,49	10.558.367,81	2.624.965,68	158.123.599,18
2068	13.311.368,49	10.375.854,58	2.935.513,91	161.059.113,09
2069	13.487.868,84	10.284.701,38	3.203.167,46	164.262.280,55
2070	13.658.691,42	10.146.537,94	3.512.153,48	167.774.434,03
Saldo Financeiro Exercício Anterior				37.369.260,67

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	13.850.649,98	9.973.293,30	3.877.356,68	171.651.790,71
2072	14.064.122,89	9.766.620,80	4.297.502,09	175.949.292,80
2073	14.316.958,59	9.656.768,67	4.660.189,92	180.609.482,72
2074	14.585.116,57	9.583.137,72	5.001.978,85	185.611.461,57
2075	14.856.673,38	9.404.967,53	5.451.705,85	191.063.167,42
2076	15.170.455,67	9.242.313,00	5.928.142,67	196.991.310,09
2077	15.511.914,89	9.144.818,39	6.367.096,50	203.358.406,59
2078	15.870.254,44	9.015.478,47	6.854.775,97	210.213.182,56
2079	16.273.181,97	8.969.121,02	7.304.060,95	217.517.243,51

2080	16.681.807,13	8.776.325,39	7.905.481,74	225.422.725,25
2081	17.147.755,84	8.660.559,56	8.487.196,28	233.909.921,53
2082	17.646.518,80	8.598.644,50	9.047.874,30	242.957.795,83
2083	18.162.673,35	8.447.938,77	9.714.734,58	252.672.530,41
2084	18.733.434,09	8.320.575,79	10.412.858,30	263.085.388,71
2085	19.342.950,78	8.200.411,00	11.142.539,78	274.227.928,49
2086	19.997.395,93	8.060.294,11	11.937.101,82	286.165.030,31
2087	20.714.309,80	8.048.197,49	12.666.112,31	298.831.142,62
2088	21.450.624,07	7.934.569,48	13.516.054,59	312.347.197,21
2089	22.243.704,95	7.817.809,11	14.425.895,84	326.773.093,05
2090	23.098.591,86	7.710.715,74	15.387.876,12	342.160.969,17
2091	24.020.644,19	7.666.155,44	16.354.488,75	358.515.457,92
2092	24.989.305,51	7.566.368,17	17.422.937,34	375.938.395,26
2093	26.027.961,32	7.475.601,56	18.552.359,76	394.490.755,02
Saldo Financeiro Exercício Anterior				37.369.260,67

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:EFB1B1E2

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**56.904,22**	**218.624,76**	**398.875,56**	**505.170,79**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**12.518,93**	**48.097,45**	**87.752,62**	**111.137,57**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**11.267,04**	**43.287,70**	**78.977,36**	**100.023,82**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:5E984758

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00

De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	(5.952,19)	(5.834,00)	(142.008,58)
Disponibilidade de Caixa	0,00	(5.952,19)	(5.834,00)	(142.008,58)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	5.952,19	5.834,00	142.008,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	5.952,19	5.834,00	142.008,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	56.904,22	218.624,76	398.875,56	505.170,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	2,72	1,46	28,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	5.952,19	5.834,00	142.008,58
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	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	0,10	0,10	0,10	0,10
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:E77BD163

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	9.734.000,00	9.734.000,00	299.778,02	1.765.235,72	100,00	7.968.764,28	299.778,02	1.765.235,72	100,00	7.968.764,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	244.000,00	244.000,00	24.011,63	155.531,11	8,81	88.468,89	24.011,63	155.531,11	8,81	88.468,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.000,00	244.000,00	24.011,63	155.531,11	8,81	88.468,89	24.011,63	155.531,11	8,81	88.468,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	275.766,39	1.609.704,61	91,19	890.295,39	275.766,39	1.609.704,61	91,19	890.295,39	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.500.000,00	2.500.000,00	275.766,39	1.609.704,61	91,19	890.295,39	275.766,39	1.609.704,61	91,19	890.295,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	9.740.000,00	9.740.000,00	299.778,02	1.765.235,72	100,00	7.974.764,28	299.778,02	1.765.235,72	100,00	7.974.764,28	0,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:FBABAD8B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	9.740.000,00	9.740.000,00	5.977.266,56	6.998.582,61

Receita de Contribuições dos Segurados	1.420.000,00	1.420.000,00	1.024.973,17	1.084.846,80
Civil	1.420.000,00	1.420.000,00	1.024.973,17	1.084.846,80
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.024.973,17	1.084.846,80
Inativo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.800.000,00	1.800.000,00	1.272.647,64	1.269.385,87
Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	1.272.647,64	1.269.385,87
Ativo	1.800.000,00	1.800.000,00	1.272.647,64	1.269.385,87
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.950.000,00	5.950.000,00	3.194.497,06	4.150.193,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.950.000,00	5.950.000,00	3.194.497,06	4.150.193,31
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	570.000,00	570.000,00	485.148,69	494.156,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	570.000,00	570.000,00	485.148,69	494.156,63
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)	9.170.000,00	9.170.000,00	5.492.117,87	6.504.425,98

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)	450.000,00	450.000,00	155.531,11	306.606,94	155.531,11	306.606,94	0,00	0,00
Despesas Correntes	410.000,00	410.000,00	155.531,11	246.613,00	155.531,11	246.613,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	59.993,94	0,00	59.993,94	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.609.704,61	1.467.639,81	1.609.704,61	1.467.639,81	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.300.000,00	2.300.000,00	1.609.704,61	1.467.639,81	1.609.704,61	1.467.639,81	0,00	0,00
Aposentadorias	1.900.000,00	1.900.000,00	1.449.843,32	1.238.182,48	1.449.843,32	1.238.182,48	0,00	0,00
Pensões	200.000,00	200.000,00	159.861,29	166.489,75	159.861,29	166.489,75	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	62.967,58	0,00	62.967,58	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)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.765.235,72	1.774.246,75	1.765.235,72	1.774.246,75	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	6.420.000,00	6.420.000,00	3.726.882,15	4.730.179,23	3.726.882,15	4.730.179,23	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	6.990.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.688.257,96	903,91
Investimentos e Aplicações	33.304.450,46	33.890.848,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO (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

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:478824F6

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2018 À 12/2018				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIARIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	5.615.418,98	2.137.910,71	3.477.508,27	40.846.768,94
2019	6.054.283,50	2.688.767,44	3.365.516,06	44.212.285,00
2020	6.483.098,37	3.211.578,01	3.271.520,36	47.483.805,36
2021	6.883.705,51	3.463.215,23	3.420.490,28	50.904.295,64
2022	7.297.424,98	3.773.406,58	3.524.018,40	54.428.314,04
2023	7.874.240,70	3.933.304,56	3.940.936,14	58.369.250,18
2024	8.165.141,95	4.234.977,90	3.930.164,05	62.299.414,23
2025	8.454.533,63	4.544.492,58	3.910.041,05	66.209.455,28
2026	8.767.811,04	5.039.715,81	3.728.095,23	69.937.550,51
2027	9.052.295,68	5.545.414,36	3.506.881,32	73.444.431,83
2028	9.329.159,48	5.928.750,67	3.400.408,81	76.844.840,64
2029	9.586.206,36	6.255.401,06	3.330.805,30	80.175.645,94
2030	9.849.695,53	6.534.530,88	3.315.164,65	83.490.810,59
2031	10.101.889,93	6.905.124,11	3.196.765,82	86.687.576,41
2032	10.346.827,33	7.148.586,85	3.198.240,48	89.885.816,89
2033	10.580.899,21	7.265.608,67	3.315.290,54	93.201.107,43
2034	10.837.624,01	7.652.846,59	3.184.777,42	96.385.884,85
2035	11.094.626,24	8.070.213,75	3.024.412,49	99.410.297,34
2036	11.310.658,21	8.163.331,96	3.147.326,25	102.557.623,59
2037	11.550.682,53	8.400.650,51	3.150.032,02	105.707.655,61
2038	11.803.177,81	8.685.101,77	3.118.076,04	108.825.731,65
2039	12.027.306,23	8.843.410,84	3.183.895,39	112.009.627,04
2040	12.270.815,14	9.188.677,74	3.082.137,40	115.091.764,44
2041	12.495.542,54	9.297.417,27	3.198.125,27	118.289.889,71

2042	12.744.812,10	9.611.997,98	3.132.814,12	121.422.703,83
2043	12.975.188,03	9.765.066,33	3.210.121,70	124.632.825,53
2044	13.208.175,21	10.004.183,10	3.203.992,11	127.836.817,64
2045	13.433.147,40	10.032.917,80	3.400.229,60	131.237.047,24
2046	11.723.139,02	10.423.982,40	1.299.156,62	132.536.203,86
2047	11.814.438,38	10.782.964,18	1.031.474,20	133.567.678,06
2048	11.892.641,93	10.928.819,19	963.822,74	134.531.500,80
2049	11.961.582,42	11.047.213,56	914.368,86	135.445.869,66
2050	12.027.192,44	11.150.031,14	877.161,30	136.323.030,96
2051	12.111.573,19	11.484.934,40	626.638,79	136.949.669,75
2052	12.162.865,48	11.585.696,61	577.168,87	137.526.838,62
2053	12.203.543,41	11.644.461,72	559.081,69	138.085.920,31
2054	12.238.951,83	11.622.178,74	616.773,09	138.702.693,40
2055	12.272.498,04	11.582.138,47	690.359,57	139.393.052,97
2056	12.320.257,00	11.559.891,45	760.365,55	140.153.418,52
2057	12.363.655,16	11.529.139,03	834.516,13	140.987.934,65
2058	12.401.762,74	11.434.979,02	966.783,72	141.954.718,37
2059	12.459.595,90	11.399.944,21	1.059.651,69	143.014.370,06
2060	12.512.951,86	11.301.176,60	1.211.775,26	144.226.145,32
2061	12.572.658,21	11.154.764,18	1.417.894,03	145.644.039,35
2062	12.654.356,02	11.073.254,69	1.581.101,33	147.225.140,68
2063	12.735.336,11	10.959.102,67	1.776.233,44	149.001.374,12
2064	12.833.771,61	10.884.150,51	1.949.621,10	150.950.995,22
2065	12.936.793,34	10.789.892,37	2.146.900,97	153.097.896,19
2066	13.047.606,31	10.646.869,00	2.400.737,31	155.498.633,50
2067	13.183.333,49	10.558.367,81	2.624.965,68	158.123.599,18
2068	13.311.368,49	10.375.854,58	2.935.513,91	161.059.113,09
2069	13.487.868,84	10.284.701,38	3.203.167,46	164.262.280,55
2070	13.658.691,42	10.146.537,94	3.512.153,48	167.774.434,03
Saldo Financeiro Exercício Anterior				37.369.260,67
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2071	13.850.649,98	9.973.293,30	3.877.356,68	171.651.790,71
2072	14.064.122,89	9.766.620,80	4.297.502,09	175.949.292,80
2073	14.316.958,59	9.656.768,67	4.660.189,92	180.609.482,72
2074	14.585.116,57	9.583.137,72	5.001.978,85	185.611.461,57
2075	14.856.673,38	9.404.967,53	5.451.705,85	191.063.167,42
2076	15.170.455,67	9.242.313,00	5.928.142,67	196.991.310,09
2077	15.511.914,89	9.144.818,39	6.367.096,50	203.358.406,59
2078	15.870.254,44	9.015.478,47	6.854.775,97	210.213.182,56
2079	16.273.181,97	8.969.121,02	7.304.060,95	217.517.243,51
2080	16.681.807,13	8.776.325,39	7.905.481,74	225.422.725,25
2081	17.147.755,84	8.660.559,56	8.487.196,28	233.909.921,53
2082	17.646.518,80	8.598.644,50	9.047.874,30	242.957.795,83
2083	18.162.673,35	8.447.938,77	9.714.734,58	252.672.530,41
2084	18.733.434,09	8.320.575,79	10.412.858,30	263.085.388,71
2085	19.342.950,78	8.200.411,00	11.142.539,78	274.227.928,49
2086	19.997.395,93	8.060.294,11	11.937.101,82	286.165.030,31
2087	20.714.309,80	8.048.197,49	12.666.112,31	298.831.142,62
2088	21.450.624,07	7.934.569,48	13.516.054,59	312.347.197,21
2089	22.243.704,95	7.817.809,11	14.425.895,84	326.773.093,05
2090	23.098.591,86	7.710.715,74	15.387.876,12	342.160.969,17
2091	24.020.644,19	7.666.155,44	16.354.488,75	358.515.457,92
2092	24.989.305,51	7.566.368,17	17.422.937,34	375.938.395,26
2093	26.027.961,32	7.475.601,56	18.552.359,76	394.490.755,02
Saldo Financeiro Exercício Anterior				37.369.260,67

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:56536EE4

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2018 À 12/2018									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,00)	0,00	0,00
Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	136.174,58	0,00	0,00	0,00	(136.174,58)	0,00	0,00
TOTAL DOS	0,00	0,00	142.008,58	0,10	0,00	0,00	(142.008,68)	0,00	0,00

RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	142.008,58	0,10	0,00	0,00	(142.008,68)	0,00	0,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:5DF71172

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
ALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.734.000,00	9.734.000,00	299.778,02	1.765.235,72	7.968.764,28	299.778,02	1.765.235,72	7.968.764,28	1.623.227,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.704.000,00	2.704.000,00	299.778,02	1.765.235,72	938.764,28	299.778,02	1.765.235,72	938.764,28	1.623.227,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340.000,00	2.330.000,00	275.766,39	1.609.704,61	720.295,39	275.766,39	1.609.704,61	720.295,39	1.473.530,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	374.000,00	24.011,63	155.531,11	218.468,89	24.011,63	155.531,11	218.468,89	149.697,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.740.000,00	9.740.000,00	299.778,02	1.765.235,72	7.974.764,28	299.778,02	1.765.235,72	7.974.764,28	1.623.227,14	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)	9.740.000,00	9.740.000,00	299.778,02	1.765.235,72	7.974.764,28	299.778,02	1.765.235,72	7.974.764,28	1.623.227,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	157.251,06	4.212.030,84	(4.212.030,84)	157.251,06	4.212.030,84	(4.212.030,84)	4.354.039,42	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.740.000,00	9.740.000,00	457.029,08	5.977.266,56	3.762.733,44	457.029,08	5.977.266,56	3.762.733,44	5.977.266,56	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:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:CC75BD95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 À 12/2018
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	(5.834,00)	0,00	0,00
Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	136.174,58	0,00	0,00	0,00	(136.174,58)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	142.008,58	0,10	0,00	0,00	(142.008,68)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	142.008,58	0,10	0,00	0,00	(142.008,68)	0,00	0,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:5550286C

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**		
Previsão Inicial da Receita		9.740.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		9.740.000,00		
Receitas Realizadas		5.977.266,56		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Dotação Inicial		9.740.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		9.740.000,00		
Despesas Empenhadas		1.765.235,72		
Despesas Liquidadas		1.765.235,72		
Despesas Pagas		1.623.227,14		
Superávit Orçamentário		4.212.030,84		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		1.765.235,72		
Despesas Liquidadas		1.765.235,72		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		505.170,79		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	4.354.039,42		0,00 %
Resultado Primário	1.000.000,00	1.159.542,36		116,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,10	0,00	0,00	0,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,10	0,00	0,00	0,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%		0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%		0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		40.000,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%		0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:6E3969AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**33.550.079,76**	**33.622.872,86**	**33.792.969,50**	**32.264.282,74**
Disponibilidade de Caixa	33.550.079,76	33.622.872,86	33.792.969,50	32.264.282,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.564.479,76	33.644.925,19	33.806.232,48	32.265.732,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.400,00	22.052,33	13.262,98	1.449,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-33.550.079,76**	**-33.622.872,86**	**-33.792.969,50**	**-32.264.282,74**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**14.738.684,90**	**13.929.880,89**	**13.256.405,70**	**12.721.491,56**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-227,63%**	**-241,37%**	**-254,92%**	**-253,62%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**17.686.421,88**	**16.715.857,07**	**15.907.686,84**	**15.265.789,87**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.917.779,69**	**15.044.271,36**	**14.316.918,16**	**13.739.210,88**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.031,93	353.374,87	119.001,00	74.292,72
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
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".				

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ JOSNELLI L.
Reitor

V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

FONTE:

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:44991443

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	184.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.303,98	1.380,51	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	184.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.303,98	1.380,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.083.445,54	0,00	1.449,31	4.687,50	0,00	0,00	32.077.308,73	68.224,71	0,00
Recursos Ordinários	32.083.445,54	0,00	1.449,31	4.687,50	0,00	0,00	32.077.308,73	68.224,71	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.267.749,52	0,00	1.449,31	4.687,50	0,00	0,00	32.261.612,71	69.605,22	0,00
FONTE:									

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:C833BD90

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.400.000,00	17.400.000,00	1.933.463,59	11,11	13.017.241,56	74,81	4.382.758,44
RECEITAS CORRENTES	17.400.000,00	17.400.000,00	1.933.463,59	11,11	12.721.491,56	73,11	4.678.508,44
RECEITA PATRIMONIAL	4.728.428,53	4.728.428,53	347.176,00	7,34	2.182.712,99	46,16	2.545.715,54
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.000,00	21.000,00	14.578,70	69,42	35.520,56	169,15	-14.520,56
VALORES MOBILIÁRIOS	4.707.428,53	4.707.428,53	332.597,30	7,07	2.147.192,43	45,61	2.560.236,10
RECEITA DE SERVIÇOS	12.655.571,47	12.655.571,47	1.572.476,72	12,43	10.382.586,41	82,04	2.272.985,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.595.571,47	12.595.571,47	1.572.476,72	12,48	10.382.586,41	82,43	2.212.985,06
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	13.810,87	86,32	156.192,16	976,20	-140.192,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	6.960,00	0,00	7.660,10	0,00	-7.660,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	6.850,87	57,09	148.532,06	1.237,77	-136.532,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	295.750,00	0,00	-295.750,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	295.750,00	0,00	-295.750,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	295.750,00	0,00	-295.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.400.000,00	17.400.000,00	1.933.463,59	11,11	13.017.241,56	74,81	4.382.758,44

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)	17.400.000,00	17.400.000,00	1.933.463,59	11,11	13.017.241,56	74,81	4.382.758,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.083.849,29	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.400.000,00	17.400.000,00	1.933.463,59	11,11	14.101.090,85	81,04	3.298.909,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	470.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	470.000,00	—	—	470.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.000.000,00	15.965.750,00	2.718.091,69	11.963.253,42	4.002.496,58	2.792.283,42	11.893.648,20	4.072.101,80	11.892.198,89	69.605,22
DESPESAS CORRENTES	13.000.000,00	13.470.000,00	2.452.492,01	11.446.898,82	2.023.101,18	2.495.150,99	11.389.779,11	2.080.220,89	11.389.779,11	57.119,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.180.000,00	8.250.000,00	1.638.749,87	7.261.374,01	988.625,99	1.638.749,87	7.261.374,01	988.625,99	7.261.374,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.820.000,00	5.220.000,00	813.742,14	4.185.524,81	1.034.475,19	856.401,12	4.128.405,10	1.091.594,90	4.128.405,10	57.119,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.495.750,00	265.599,68	516.354,60	1.979.395,40	297.132,43	503.869,09	1.991.880,91	502.419,78	12.485,51
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.495.750,00	265.599,68	516.354,60	1.979.395,40	297.132,43	503.869,09	1.991.880,91	502.419,78	12.485,51
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	2.207.442,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.400.000,00	18.365.750,00	3.120.748,13	14.170.696,07	4.195.053,93	3.194.939,86	14.101.090,85	4.264.659,15	14.099.641,54	69.605,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.400.000,00	18.365.750,00	3.120.748,13	14.170.696,07	4.195.053,93	3.194.939,86	14.101.090,85	4.264.659,15	14.099.641,54	69.605,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.400.000,00	18.365.750,00	3.120.748,13	14.170.696,07	—	3.194.939,86	14.101.090,85	—	1144..009999..664411,,5544	69.605,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	2.207.442,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	2.207.442,65	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	192.557,35	2.207.442,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	264.620,72	1.151.637,46	148.362,54	264.620,72	1.151.637,46	148.362,54	1.151.637,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	138.035,72	1.055.805,19	44.194,81	138.035,72	1.055.805,19	44.194,81	1.055.805,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:3DDD37C2

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

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			RESTOS A PAGAR SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.000.000,00	15.965.750,00	2.718.091,69	11.963.253,42	84,42	4.002.496,58	2.792.283,42	11.893.648,20	84,35	4.072.101,80	69.605,22
Educação	15.000.000,00	15.965.750,00	2.718.091,69	11.963.253,42	84,42	4.002.496,58	2.792.283,42	11.893.648,20	84,35	4.072.101,80	69.605,22
Ensino Superior	15.000.000,00	15.965.750,00	2.718.091,69	11.963.253,42	84,42	4.002.496,58	2.792.283,42	11.893.648,20	84,35	4.072.101,80	69.605,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	15,58	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	15,65	192.557,35	0,00
Educação	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	15,58	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	15,65	192.557,35	0,00
Ensino Superior	2.400.000,00	2.400.000,00	402.656,44	2.207.442,65	15,58	192.557,35	402.656,44	2.207.442,65	15,65	192.557,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.400.000,00	18.365.750,00	3.120.748,13	14.170.696,07	100,00	4.195.053,93	3.194.939,86	14.101.090,85	100,00	4.264.659,15	69.605,22
FONTE:											

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:E9BA0B87

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDACAO MUN.CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

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**	**0,00**			**0,00**
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.495.750,00	516.354,60	503.869,09	12.485,51	1.979.395,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**2.495.750,00**	**516.354,60**	**503.869,09**	**12.485,51**	**1.979.395,40**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-2.495.750,00**	**-516.354,60**	-	-	**-1.979.395,40**
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.					

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:BEDD788A

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

REO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.400.000,00	12.721.491,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.728.428,53	2.182.712,99

Aplicações Financeiras(II)	4.707.428,53	2.147.192,43
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	35.520,56
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.671.571,47	10.538.778,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.671.571,47	10.538.778,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	12.692.571,47	10.574.299,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	295.750,00
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
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	295.750,00
Convênios	0,00	295.750,00
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	295.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**12.692.571,47**	**10.870.049,13**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.570.000,00	12.502.704,01	12.445.584,30	12.445.584,30	14.400,00	175.997,61	175.997,61
Pessoal e Encargos Sociais	8.250.000,00	7.261.374,01	7.261.374,01	7.261.374,01	0,00	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	6.320.000,00	5.241.330,00	5.184.210,29	5.184.210,29	14.400,00	175.997,61	175.997,61
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.320.000,00	5.241.330,00	5.184.210,29	5.184.210,29	14.400,00	175.997,61	175.997,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.570.000,00	12.502.704,01	12.445.584,30	12.445.584,30	14.400,00	175.997,61	175.997,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.495.750,00	516.354,60	503.869,09	502.419,78	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.495.750,00	516.354,60	503.869,09	502.419,78	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.495.750,00	516.354,60	503.869,09	502.419,78	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**17.065.750,00**	**13.019.058,61**	**12.949.453,39**	**12.948.004,08**	**14.400,00**	**175.997,61**	**175.997,61**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**-2.268.352,56**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	2.147.192,43	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-121.160,13**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	33.550.079,76	32.264.282,74
Disponibilidade de Caixa	33.550.079,76	32.264.282,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.564.479,76	32.265.732,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.400,00	1.449,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-33.550.079,76	-32.264.282,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-1.285.797,02**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.950,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**-1.298.747,71**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**-3.445.940,14**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	470.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

ALYSSON FRANTZ
Reitor

LUIS RENATO CARVALHO PINTO
Controle Interno

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:82F95FB2

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.400.000,00
Previsão Atualizada	17.400.000,00
Receitas Realizadas	13.017.241,56
Déficit Orçamentário	1.083.849,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	470.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.400.000,00
Créditos Adicionais	965.750,00
Dotação Atualizada	18.365.750,00
Despesas Empenhadas	14.170.696,07
Despesas Liquidadas	14.101.090,85
Despesas pagas	14.099.641,54
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	69.605,22
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.170.696,07
Liquidadas	14.101.090,85
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	69.605,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.721.491,56
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 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	-121.160,13	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.268.352,56	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	200.031,93	19.346,82	175.997,61	4.687,50
EXECUTIVO	200.031,93	19.346,82	175.997,61	4.687,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
EXECUTIVO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
TOTAL:	**214.431,93**	**19.346,82**	**190.397,61**	**4.687,50**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado

Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	516.354,60	1.979.395,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA 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	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)			0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:CD3A67A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

MUNICIPIO DE VERÊ
CRIANÇA E ADOLESCENTE

2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/11/2018 até 31/12/2018

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	46.000,00	779,69	779,69	1.803,21
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	46.000,00	779,69	779,69	1.803,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	46.000,00	779,69	779,69	1.803,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	681,72	681,72	890,72
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	681,72	681,72	890,72
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	681,72	681,72	890,72
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	11.000,00	97,97	97,97	912,49
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	788,60
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	97,97	97,97	97,97
TOTAL DAS DESPESAS		**200.000,00**	**46.000,00**	**779,69**	**779,69**	**1.803,21**

Critério de seleção:

Orgão: 05

Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAUDE

Projeto / Atividade: 6018 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Fonte de recurso entre: 00000 e 00999

Publicado por:
Daiane Machado Cardoso
Identificador: 14F35964

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.204,13	55.046,94	54.432,58	54.432,58	58.105,81	64.886,71	59.205,51	56.948,37	56.948,37	56.948,37	59.444,81	78.468,20	708.072,38	0,00
Pessoal Ativo	53.204,13	55.046,94	54.432,58	54.432,58	58.105,81	64.886,71	59.205,51	56.948,37	56.948,37	56.948,37	59.444,81	78.468,20	708.072,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.789,40	45.306,12	44.800,47	44.800,47	47.823,72	55.094,71	49.154,75	46.871,09	46.871,09	46.871,09	48.925,77	63.580,91	583.889,59	0,00
Obrigações Patronais	9.414,73	9.740,82	9.632,11	9.632,11	10.282,09	9.792,00	10.050,76	10.077,28	10.077,28	10.077,28	10.519,04	14.887,29	124.182,79	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.204,13	55.046,94	54.432,58	54.432,58	58.105,81	64.886,71	59.205,51	56.948,37	56.948,37	56.948,37	59.444,81	78.468,20	708.072,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.493.717,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	17.493.717,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**708.072,38**	**4,05**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.049.623,07	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	997.141,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	944.660,77	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 11h 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.		

SERGIO ESCARABEL
Presidente

KELLER JOSE PEDROSO
Contador

SERGIO HOSOUME
Controle Interno

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Identificador: 9FBF172C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RECURSOS HUMANOS
ANEXO I DETALHADO

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	919.712,46	914.576,71	884.719,61	886.906,51	920.443,86	886.012,74	944.697,10	917.833,77	934.788,96	919.092,09	878.353,69	1.616.990,29	11.624.127,79	0,00
Pessoal Ativo	919.712,46	914.576,71	884.719,61	886.906,51	920.443,86	886.012,74	944.697,10	917.833,77	934.788,96	919.092,09	878.353,69	1.616.990,29	11.624.127,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	771.536,29	767.211,63	737.967,37	738.891,53	772.555,87	740.224,19	796.456,39	766.400,74	783.181,94	762.250,56	732.423,79	1.344.635,54	9.713.735,84	0,00
Obrigações Patronais	148.176,17	147.365,08	146.752,24	148.014,98	147.887,99	145.788,55	148.240,71	151.433,03	151.607,02	156.841,53	145.929,90	272.354,75	1.910.391,95	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	27.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,47	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)	919.712,46	914.576,71	884.719,61	886.906,51	920.443,86	886.012,74	917.076,63	917.833,77	934.788,96	919.092,09	878.353,69	1.616.990,29	11.596.507,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.375.609,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	15.375.609,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**11.596.507,32**	**75,42**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.302.829,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.887.687,86	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.472.546,40	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2019 as 11h e 20m.

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

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:AC1917F6

RECURSOS HUMANOS
ANEXO III

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.108.995,52	1.858.823,00	1.683.265,78	1.683.421,68	1.680.529,10	1.850.149,40	1.569.869,03	1.054.728,17	1.262.131,45	1.749.340,26	459.774,78	989.977,70	17.951.005,87	27.944.840,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.250,21	48.944,50	156.873,84	26.635,11	2.624,68	584,76	2.624,88	229,91	644,23	0,00	333,21	0,00	285.745,33	931.188,00
IPTU	1.466,55	3.253,55	5.767,31	4.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,75	171.130,00
ISS	39.333,86	34.774,44	11.515,99	12.467,59	2.624,68	584,76	2.167,88	229,91	644,23	0,00	333,21	0,00	104.676,55	259.889,00
ITBI	4.492,00	6.832,00	134.024,95	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.058,95	258.442,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	180.805,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	957,80	4.084,51	5.565,59	4.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,08	60.922,00
Contribuições	12.447,22	15.949,02	4.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,57	376.000,00
Receita Patrimonial	1.379,69	158.278,01	13,03	55.979,84	0,00	2.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.453,02	85.242,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.379,69	158.278,01	13,03	55.979,84	0,00	2.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.453,02	85.242,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,00
Transferências Correntes	2.048.918,40	1.635.651,47	1.522.210,58	1.600.806,73	1.677.904,42	1.846.762,19	1.567.244,15	1.054.498,26	1.261.487,22	1.749.340,26	459.441,57	989.977,70	17.414.242,95	26.535.533,04
Cota-Parte do FPM	734.949,83	696.023,25	911.786,28	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	0,00	704.649,53	7.980.038,05	11.139.200,00
Cota-Parte do ICMS	608.301,39	408.177,00	350.700,23	415.289,57	438.431,09	312.208,04	420.877,78	49.810,43	367.540,57	521.444,09	351.683,23	285.328,17	4.529.791,59	6.906.415,28
Cota-Parte do IPVA	172.897,57	79.259,62	78.061,35	25.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.787,42	0,00	0,00	0,00	398.389,04	607.250,00
Cota-Parte do ITR	24.834,33	687,79	565,56	0,00	0,00	866,12	0,00	0,00	0,00	276.099,88	0,00	0,00	303.053,68	345.000,00
Transferências LC 87/1996	2.802,45	2.802,45	2.802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,45	0,00	0,00	11.209,80	35.924,00
Transferências LC 61/1989	8.040,84	8.202,86	6.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,27	93.800,00
Transferências do FUNDEB	369.023,25	236.240,57	0,00	252.483,63	223.026,94	0,00	138.087,30	182.511,49	113.295,30	253.188,71	0,00	0,00	1.767.857,19	3.322.368,00
Outras Transferências Correntes	128.068,74	204.257,93	171.453,14	229.291,77	183.935,46	754.081,13	110.205,41	154.194,57	234.071,57	123.500,27	107.758,34	0,00	2.400.818,33	4.085.575,76
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	11.703,00
DEDUÇÕES (II)	310.365,22	239.030,53	270.151,41	223.806,23	254.188,37	218.536,14	190.073,34	143.558,43	182.824,03	274.530,16	70.336,63	197.995,51	2.575.396,00	3.128.944,80
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	310.365,22	239.030,53	270.151,41	223.806,23	254.188,37	218.536,14	190.073,34	143.558,43	182.824,03	274.530,16	70.336,63	197.995,51	2.575.396,00	3.128.944,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.798.630,30**	**1.619.792,47**	**1.413.114,37**	**1.459.615,45**	**1.426.340,73**	**1.631.613,26**	**1.379.795,69**	**911.169,74**	**1.079.307,42**	**1.474.810,10**	**389.438,15**	**791.982,19**	**15.375.609,87**	**24.815.895,21**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 28/jan/2019 as 10h e 02m.														

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:A007227C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 7 6º BIMESTRE - 2018

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	176.781,27	176.781,27	-	-	166.668,03	49.753,18	76.975,07	76.975,07	113.446,32	25.999,82	25.999,82
PODER EXECUTIVO	-	176.781,27	176.781,27	-	-	166.668,03	49.753,18	76.975,07	76.975,07	113.446,32	25.999,82	25.999,82
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	176.781,27	176.781,27	-	-	166.668,03	49.753,18	76.975,07	76.975,07	113.446,32	25.999,82	25.999,82
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2019, 13h e 50m.												

Publicado por:
Fabio Zanela
Identificador: A7C33B0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.802,35	69.657,02	71.083,67	67.802,35	69.443,02	67.802,35	67.802,35	67.802,35	71.679,32	67.802,35	74.647,56	97.282,34	860.607,03	0,00
Pessoal Ativo	67.802,35	69.657,02	71.083,67	67.802,35	69.443,02	67.802,35	67.802,35	67.802,35	71.679,32	67.802,35	74.647,56	97.282,34	860.607,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.035,00	57.768,34	59.101,66	56.035,00	57.568,34	56.035,00	56.035,00	56.035,00	59.658,34	56.035,00	62.880,21	82.378,67	715.565,56	0,00
Obrigações Patronais	11.767,35	11.888,68	11.982,01	11.767,35	11.874,68	11.767,35	11.767,35	11.767,35	12.020,98	11.767,35	11.767,35	14.903,67	145.041,47	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 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.802,35	69.657,02	71.083,67	67.802,35	69.443,02	67.802,35	67.802,35	67.802,35	71.679,32	67.802,35	74.647,56	97.282,34	860.607,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.779.252,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.779.252,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	860.607,03	3,47%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.486.755,16	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.412.417,40	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.338.079,65	5,4%

Publicado por:
Paulo Renato Quege
Código Identificador:73D0B7E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS – COMPRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a) (c)	Até o Bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.106.820,00	1.106.820,00	83.996,64	7,59	435.810,80	39,38	671.009,20
RECEITAS CORRENTES	1.106.820,00	1.106.820,00	83.996,64	7,59	435.810,80	39,38	671.009,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,14	0,00	-3.546,14
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,14	0,00	-3.546,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37,80	0,00	322,67	0,00	-322,67
VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	37,80	0,00	322,67	0,00	-322,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.106.820,00	1.106.820,00	83.958,84	7,59	431.941,99	39,03	674.878,01
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.106.820,00	1.106.820,00	83.958,84	7,59	431.941,99	39,03	674.878,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.106.820,00	1.106.820,00	83.996,64	7,59	435.810,80	39,38	671.009,20
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)				1.106.820,00	1.106.820,00	83.996,64	7,59	435.810,80	39,38	671.009,20
DÉFICIT (VI)				—	—	—	—	3.020,72	—	—
TOTAL VII = (V + VI)				1.106.820,00	1.106.820,00	83.996,64	7,59	438.831,52	39,65	667.988,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais				—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	667.988,48	54.497,49	438.831,52	667.988,48	424.634,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.090.800,00	1.090.800,00	54.497,49	438.831,52	651.968,48	54.497,49	438.831,52	651.968,48	424.634,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.900,00	463.900,00	39.077,39	289.318,98	174.581,02	39.077,39	289.318,98	174.581,02	289.318,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.900,00	626.900,00	15.420,10	149.512,54	477.387,46	15.420,10	149.512,54	477.387,46	135.315,82	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	667.988,48	54.497,49	438.831,52	667.988,48	424.634,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	667.988,48	54.497,49	438.831,52	667.988,48	424.634,80	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)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	667.988,48	54.497,49	438.831,52	667.988,48	424.634,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	11.176,00	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.106.820,00	1.106.820,00	54.497,49	438.831,52	—	54.497,49	438.831,52	—	42345.683140,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										
Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 322,67										

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:44D796ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - RGF ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	janeiro/ 2018	**fevereiro/ 2018**	**março/ 2018**	**abril/ 2018**	**maio/ 2018**	**junho/ 2018**	**julho/ 2018**	**agosto/ 2018**	**setembro/ 2018**	**outubro/ 2018**	**novembro/ 2018**	**dezembro/ 2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.828,95	53.334,79	55.133,28	56.706,98	57.341,17	58.601,09	59.314,07	59.771,70	58.928,64	60.949,83	59.940,30	71.801,62	704.652,42	0,00
Pessoal Ativo	52.828,95	53.334,79	55.133,28	56.706,98	57.341,17	58.601,09	59.314,07	59.771,70	58.928,64	60.949,83	59.940,30	71.801,62	704.652,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.828,95	53.334,79	55.133,28	56.706,98	57.341,17	58.601,09	59.314,07	59.771,70	58.928,64	60.949,83	59.940,30	71.801,62	704.652,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	704.652,42													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)									15.761.004,10					
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100									4,47					
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %									945.660,25					
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo									898.377,23					
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 37m.														

LUCAS BRANCO DA SILVA
Presidente

AIR DE SOUZA FILHO
Tesoureiro

SANDRA ANDREA CARIBATTI
Contadora

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:A5534554

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
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.703.676,71	1.530.568,79	1.390.859,22	1.330.183,72	1.182.535,89	1.511.366,42	1.668.710,40	1.209.787,73	1.031.373,87	1.651.502,06	1.315.381,31	2.258.809,24	17.784.755,36	21.011.762,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.929,89	49.783,00	42.610,91	67.293,43	46.985,31	171.424,82	92.795,31	73.720,76	56.944,69	108.981,63	49.831,40	85.090,58	905.391,73	1.033.800,00
IPTU	8.270,21	1.392,77	664,70	9.038,01	2.471,52	100.213,49	27.974,08	17.427,35	3.506,37	5.997,92	3.113,14	5.098,54	185.168,10	187.800,00
ISS	11.178,36	8.749,33	6.653,30	6.851,24	9.189,21	9.389,03	22.468,14	16.899,92	11.925,91	15.737,26	10.759,87	13.168,66	142.970,23	98.400,00
ITBI	350,00	6.775,50	1.300,00	17.940,61	0,00	8.954,82	3.279,67	3.602,12	5.727,41	50.324,96	1.822,03	4.752,41	104.829,53	150.000,00
IRRF	35.544,55	28.601,69	29.319,59	29.364,35	31.923,58	30.124,76	30.082,75	30.563,70	34.083,17	34.550,32	32.601,05	58.178,14	404.937,65	468.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.586,77	4.263,71	4.673,32	4.099,22	3.401,00	22.742,72	8.990,67	5.227,67	1.701,83	2.371,17	1.535,31	3.892,83	67.486,22	129.600,00
Contribuições	39.827,40	40.314,01	55.597,27	43.731,77	43.374,38	43.452,59	73.032,24	50.291,34	11.846,24	76.436,41	62.730,92	98.931,45	639.566,02	774.000,00
Receita Patrimonial	196.815,91	69.541,64	129.389,80	37.819,36	-167.218,62	28.198,84	175.467,69	-7.779,76	78.075,85	422.912,46	70.079,67	149.784,90	1.183.087,74	1.548.004,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	196.815,91	69.541,64	129.389,80	37.819,36	-167.225,82	28.198,84	175.467,69	-7.786,96	63.075,85	422.912,46	70.079,67	149.770,50	1.168.058,94	1.548.004,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	15.000,00	0,00	0,00	14,40	15.028,80	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	27.458,94	28.248,78	28.035,30	35.238,75	27.111,74	22.747,06	24.925,09	26.976,66	29.215,58	28.993,20	31.197,87	27.418,05	337.567,02	425.250,00
Transferências Correntes	1.351.079,77	1.342.681,36	1.134.316,30	1.145.645,59	1.231.828,26	1.245.088,29	1.302.490,07	1.066.578,73	855.291,51	1.014.178,36	1.101.541,45	1.885.084,26	14.675.803,95	17.206.707,50
Cota-Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	11.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	221.674,45	134.469,11	126.352,09	149.622,66	157.960,21	112.483,92	180.402,04	155.674,34	132.419,40	187.868,55	163.648,63	174.170,53	1.896.745,93	2.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	152.112,92	59.208,98	52.487,49	18.954,84	13.927,64	9.216,03	6.271,58	7.509,90	3.809,12	7.896,91	5.251,85	3.541,36	340.188,62	390.000,00
Cota-Parte do ITR	106,88	0,00	135,40	0,00	0,00	87,87	7.743,43	1.362,54	2.205,05	27.743,35	9.350,15	1.003,74	49.738,41	48.000,00
Transferências LC 87/1996	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	12.116,16	30.000,00
Transferências LC 61/1989	2.897,00	2.955,37	2.464,92	2.631,63	2.682,07	2.945,25	2.478,52	2.680,58	2.680,21	2.720,38	2.611,72	3.147,03	32.894,68	24.000,00
Transferências do FUNDEB	176.100,71	115.100,25	102.481,11	94.988,94	114.515,56	91.449,23	92.450,25	111.737,40	89.782,83	112.885,51	106.863,03	116.885,61	1.325.240,43	1.320.000,00
Outras Transferências Correntes	62.228,30	69.128,70	202.385,35	200.079,16	109.222,17	248.289,41	114.060,91	118.622,52	119.592,86	101.749,12	93.923,43	327.276,26	1.766.558,19	1.684.707,50
Outras Receitas Correntes	28.564,80	0,00	909,64	454,82	454,82	454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	43.338,90	24.000,00
DEDUÇÕES (II)	438.957,06	332.780,14	325.705,86	244.882,42	85.837,14	244.535,98	341.543,31	192.884,84	187.921,15	613.846,13	281.304,40	427.391,83	3.717.590,26	4.755.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	3.564,80	0,00	909,64	454,82	454,82	454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,90	24.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	212.842,13	101.089,71	158.906,27	74.312,94	-116.235,76	63.011,29	196.064,49	25.641,11	58.738,03	453.937,46	101.153,45	214.763,92	1.544.225,04	2.052.600,00
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	222.550,13	231.690,43	165.889,95	170.114,66	201.618,08	181.069,87	145.478,82	167.243,73	129.183,12	159.908,67	180.150,95	212.627,91	2.167.526,32	2.678.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.264.719,65**	**1.197.788,65**	**1.065.153,36**	**1.085.301,30**	**1.096.698,75**	**1.266.830,44**	**1.327.167,09**	**1.016.902,89**	**843.452,72**	**1.037.655,93**	**1.034.076,91**	**1.831.417,41**	**14.067.165,10**	**16.256.762,48**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 08h e 31m.														

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:AF38D6AB

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 2.018/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	871,87	165.658,50	165.398,50	0,00	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,87
PODER EXECUTIVO	871,87	165.658,50	165.398,50	0,00	1.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	42.715,68	42.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	42.715,68	42.715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**871,87**	**208.374,18**	**208.114,18**	**0,00**	**1.131,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,87**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 29/jan/2019 as 09h e 27m.												

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:99A28BD0

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/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	693.918,75	624.134,58	621.500,10	623.592,96	632.682,08	651.697,86	874.097,35	635.377,41	671.889,45	658.035,06	650.773,01	1.030.285,14	8.367.983,75	326,76
Pessoal Ativo	585.302,01	513.778,15	510.693,17	513.289,53	522.378,65	540.112,37	713.307,72	507.876,56	541.095,89	527.480,00	520.217,95	825.138,75	6.820.670,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	526.306,56	455.357,75	455.850,40	458.837,39	468.520,35	485.244,10	655.679,19	450.803,84	477.411,04	464.969,08	459.935,20	720.010,65	6.078.925,55	0,00
Obrigações Patronais	53.913,91	53.185,03	53.645,99	54.230,17	53.636,33	54.177,17	53.888,07	52.290,24	53.740,60	53.270,37	53.856,99	101.283,45	691.118,32	0,00
Benefícios Previdenciários	5.081,54	5.235,37	1.196,78	221,97	221,97	691,10	3.740,46	4.782,48	9.944,25	9.240,55	6.425,76	3.844,65	50.626,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	108.031,97	109.718,66	109.718,66	109.718,66	109.718,66	110.868,22	160.257,86	126.942,58	130.023,29	130.023,29	130.023,29	204.614,62	1.539.659,76	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	99.091,90	100.778,59	100.778,59	100.778,59	100.778,59	101.928,15	147.741,76	118.002,51	121.083,22	121.083,22	121.083,22	188.463,10	1.421.591,44	0,00
Pensões	8.940,07	8.940,07	8.940,07	8.940,07	8.940,07	8.940,07	12.516,10	8.940,07	8.940,07	8.940,07	8.940,07	16.151,52	118.068,32	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 (§ 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	584,77	637,77	1.088,27	584,77	584,77	717,27	531,77	558,27	770,27	531,77	531,77	531,77	7.653,24	326,76
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	130.360,90	128.172,34	124.446,27	123.531,06	125.058,32	125.564,34	177.547,23	145.167,45	158.309,68	157.787,00	153.991,44	233.999,95	1.783.935,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	113.113,51	114.954,03	110.915,44	109.940,63	109.940,63	111.559,32	163.998,32	131.725,06	139.967,54	139.263,84	136.449,05	208.459,27	1.590.286,64	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	17.247,39	13.218,31	13.530,83	13.590,43	15.117,69	14.005,02	13.548,91	13.442,39	15.342,14	15.523,16	14.542,39	25.540,68	184.649,34	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	17.247,39	13.218,31	13.530,83	13.590,43	15.117,69	14.005,02	13.548,91	13.442,39	15.342,14	15.523,16	14.542,39	25.540,68	184.649,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	563.557,85	495.962,24	497.053,83	500.061,90	507.623,76	526.133,52	696.550,12	490.209,96	513.579,77	500.248,06	496.781,57	796.285,19	6.584.047,77	326,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.067.165,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	13.967.165,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**6.584.374,53**	**47,14**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.542.269,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.165.155,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.788.042,24	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 10h e 40m.		
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:7B85DF04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.354.995,55	2.010.706,41	1.783.041,57	2.092.040,34	2.521.273,45	3.381.846,11	1.808.264,05	2.699.841,59	1.592.131,54	2.003.357,66	2.319.171,03	2.925.358,23	27.492.027,53
Receita Tributária	62.002,70	67.376,30	99.293,67	159.908,61	89.369,06	176.239,70	120.565,60	163.479,98	134.934,76	89.167,82	163.059,63	138.374,81	1.463.772,64
I.P.T.U.	615,17	743,11	560,72	373,22	3.833,58	104.953,55	13.003,53	15.161,68	8.612,58	14.438,03	9.822,70	9.305,05	181.422,92
I.S.S	8.660,51	11.424,13	13.298,46	13.088,48	35.026,51	19.798,70	34.246,22	84.668,09	30.658,31	28.622,65	92.704,13	63.200,55	435.396,74
I.T.B.I	31.572,70	1.636,33	13.762,96	59.098,80	10.667,00	10.746,33	35.206,29	28.814,13	49.385,22	4.700,00	14.801,45	1.139,30	261.530,51
I.R.R.F	3.513,11	28.486,68	34.582,43	55.786,06	29.426,83	29.428,50	26.674,77	32.492,41	28.227,36	29.327,82	30.201,99	60.270,40	388.418,36
Outras Receitas Tributárias	17.641,21	25.086,05	37.089,10	31.562,05	10.415,14	11.312,62	11.434,79	2.343,67	18.051,29	12.079,32	15.529,36	4.459,51	197.004,11
Receita de Contribuições	238,65	73,96	10.041,93	12.357,68	13.379,00	24.472,63	13.234,40	14.625,23	14.781,89	15.975,01	15.885,70	16.564,69	151.630,77
Receita Patrimonial	8.279,63	7.257,28	8.546,03	8.200,00	8.108,02	7.746,58	10.373,45	9.785,28	8.016,73	9.240,77	7.991,40	8.158,24	101.703,41
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	2.283.352,71	1.935.998,87	1.665.159,94	1.911.574,05	2.410.417,37	3.173.387,20	1.664.090,60	2.511.951,10	1.434.398,16	1.888.974,06	2.132.234,30	2.761.580,78	25.773.119,14
Cota Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	529.489,17	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	880.267,53	8.505.954,52
Cota Parte do ICMS	826.789,34	509.338,46	478.592,94	566.736,63	598.317,35	426.063,51	683.321,94	589.659,00	501.574,60	711.603,37	619.863,79	659.718,43	7.171.579,36
Cota Parte do IPVA	195.143,83	81.885,38	80.969,99	24.326,37	16.808,44	7.197,40	14.735,24	11.567,41	8.717,00	5.088,89	4.515,12	7.756,77	458.711,84
Cota-Parte do ITR	4.430,78	0,00	510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,89	178.087,68	8.674,55	4.698,51	208.280,53
Transferências LC 87/1996	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	3.824,44	45.893,28
Transferências LC 61/1989	10.973,17	11.194,27	9.336,57	9.968,02	10.159,03	11.155,96	9.388,10	10.153,43	10.151,97	10.304,17	9.892,61	11.920,23	124.597,53
Transferências do FUNDEB	335.359,54	221.807,13	197.489,11	183.051,08	220.680,34	176.229,82	178.158,78	215.326,62	173.018,57	217.539,14	205.933,39	225.247,67	2.549.841,19
Outras Transferências Correntes	171.881,78	147.139,92	247.436,51	445.308,83	728.116,84	1.769.309,17	245.172,93	1.013.438,43	221.440,33	190.221,51	560.647,44	968.147,20	6.708.260,89
Outras Receitas Correntes	1.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,71	1.801,57
(-) 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)	355.222,26	313.410,33	244.046,83	256.642,80	292.324,01	245.569,61	248.151,75	256.637,21	207.987,81	296.242,61	273.130,66	313.637,13	3.303.003,01
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	355.222,26	313.410,33	244.046,83	256.642,80	292.324,01	245.569,61	248.151,75	256.637,21	207.987,81	296.242,61	273.130,66	313.637,13	3.303.003,01
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	1.999.773,29	1.697.296,08	1.538.994,74	1.835.397,54	2.228.949,44	3.136.276,50	1.560.112,30	2.443.204,38	1.384.143,73	1.707.115,05	2.046.040,37	2.611.721,10	24.189.024,52

Publicado por:
Adilson Antonio Boller
Código Identificador:20748650

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

2019																	
CARGO	CH	Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV	Nível V	Nível VI	Nível VII	Nível VIII	Nível IX	Nível X	Nível XI	Nível XII	Nível XIII	Nível XIV	Nível XV	Nível XVI
Assessor Jurídico	20	5.758,36	5.902,32	6.020,37	6.140,78	6.263,59	6.388,86	6.516,64	6.646,97	6.779,91	6.915,51	7.053,81	7.194,90	7.338,79	7.485,57	7.635,28	7.787,98
Contador	40	4.715,48	4.833,37	4.930,04	5.028,63	5.129,21	5.231,80	5.336,42	5.443,15	5.552,01	5.663,05	5.776,32	5.891,84	6.009,68	6.129,87	6.252,47	6.377,53
Telefonista	40	1.989,23	2.029,01	2.069,59	2.110,99	2.153,21	2.196,27	2.240,20	2.285,00	2.330,70	2.377,31	2.424,86	2.473,36	2.522,82	2.573,28	2.624,75	2.677,24
Zeladora	40	1.440,58	1.476,59	1.506,13	1.536,25	1.566,97	1.598,31	1.630,28	1.662,88	1.696,14	1.730,06	1.764,67	1.799,96	1.835,96	1.872,67	1.910,12	1.948,33
Assistente Legislativo	40	2.367,85	2.427,05	2.475,59	2.525,10	2.575,60	2.627,11	2.679,65	2.733,24	2.787,91	2.843,66	2.900,54	2.958,55	3.017,72	3.078,08	3.139,64	3.202,43
Assessor Legislativo	40	2.779,65	2.849,14	2.906,12	2.964,25	3.023,53	3.084,00	3.145,68	3.208,59	3.272,76	3.338,22	3.404,98	3.473,08	3.542,54	3.613,39	3.685,66	3.759,37
Secretária	40	1.853,10	1.899,43	1.937,42	1.976,17	2.015,69	2.056,00	2.097,12	2.139,06	2.181,84	2.225,48	2.269,99	2.315,39	2.361,69	2.408,93	2.457,11	2.506,25

CARGO	CH	Nível XVII	Nível XVIIII	Nível XIX
Assessor Jurídico	20	7.982,69	8.142,35	8.305,19
Contador	40	6.536,96	6.667,70	6.801,06
Telefonista	40	2.730,79	2.785,40	2.841,11
Zeladora	40	1.997,04	2.036,98	2.077,73
Assistente Legislativo	40	3.282,50	3.657,00	3.415,11
Assessor Legislativo	40	3.853,37	3.930,44	4.009,04
Secretária	40	2.568,91	2.620,29	2.672,70

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:C06EE3B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEM 2018 ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	86.890,56	80.771,83	83.152,91	81.308,05	81.308,05	81.308,05	80.718,06	85.511,24	81.308,05	81.308,05	81.308,05	103.641,02	1.008.533,92	0,00
Pessoal Ativo	86.890,56	80.771,83	83.152,91	81.308,05	81.308,05	81.308,05	80.718,06	85.511,24	81.308,05	81.308,05	81.308,05	103.641,02	1.008.533,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.761,50	66.206,42	68.351,54	66.645,94	66.645,94	66.645,94	66.162,34	70.432,60	66.645,94	66.645,94	66.645,94	84.951,65	827.741,69	0,00
Obrigações Patronais	15.129,06	14.565,41	14.801,37	14.662,11	14.662,11	14.662,11	14.555,72	15.078,64	14.662,11	14.662,11	14.662,11	18.689,37	180.792,23	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.890,56	80.771,83	83.152,91	81.308,05	81.308,05	81.308,05	80.718,06	85.511,24	81.308,05	81.308,05	81.308,05	103.641,02	1.008.533,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.905.989,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	32.905.989,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.008.533,92**	**3,06**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.974.359,36	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.875.641,39	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.776.923,42	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 10h e 43m.

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

LUISIR LOBACZ
Presidente

LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA
Secretaria

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Elieser Pieczaki
Código Identificador:7CE9A160

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO REFERENTE AO DECRETO Nº 316 DE 2019 , DE 25 DE JANEIRO DE 2019

ANEXO I - DECRETO N. 316/2019												
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2018 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO											EXERCÍCIO DE 2019	
Art. 13, LC 101/00											R$ 1,00	
RECEITAS PREVISTAS Categoria Econômica e Fontes	PREVISÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES (A)	21.102.971,00	########	#######	########	#######	#######	#######	########	########	1.707.337,00	1.707.337,00	1.707.337,00	1.976.264,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.710.450,00	143.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	154.450,00
Contribuições	330.750,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.568,00
Patrimoniais	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Receitas de Serviços	27.300,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
Transferências Correntes	18.824.471,00	########	#######	########	#######	#######	#######	########	########	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.774.471,00
RECEITAS DE CAPITAL (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
Operações de Crédito	0,00	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 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B)	21.102.971,00	########	#######	########	#######	#######	#######	########	########	1.707.337,00	1.707.337,00	1.707.337,00	1.976.264,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART 8º LRF)													
DESPEAS DESEMBOLSO Categoria Ecocômica/ Grupo de Natureza	DOTAÇÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES (C)	18.934.021,49	########	#######	########	#######	#######	#######	########	########	1.513.038,00	1.513.038,00	1.513.038,00	2.290.603,49
Pessoal e Encargos Sociais	10.108.266,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	777.559,00	1.555.117,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Outras Despesas Correntes	8.720.755,49	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.729,00	726.736,49
DESPESAS DE CAPITAL (D)	854.088,48	25.000,00	80.000,00	175.000,00	125.000,00	40.000,00	60.000,00	110.000,00	25.000,00	81.000,00	83.088,48	25.000,00	25.000,00
Investimentos	554.088,48	0,00	55.000,00	150.000,00	100.000,00	15.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	56.000,00	58.088,48	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER. DE COTAS FINANCEIRAS	1.150.011,03	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,25	95.834,28
DESPESA TOTAL (C + D +E+ F)	20.995.121,00	########	#######	########	#######	#######	#######	########	########	1.689.872,25	1.691.960,73	1.633.872,25	2.411.437,77
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A + B - C - D-F)	107.850,00	106.464,75	88.464,75	-6.535,25	43.464,75	128.464,75	71.464,75	-11.535,25	73.464,75	17.464,75	15.376,27	73.464,75	-435.173,77

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

KELI CRISTINA CAVALLARI
Diretora Departamento Finanças

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC-PR. Nº 042259/O-8

ESTADO DO PARANÁ	ANEXO II- DECRETO N. 316/2019												
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE LOBATO													
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2018 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO.												EXERCÍCIO DE 2019	
Art. 13, LC 101/00												R$ 1,00	
RECEITAS PREVISTAS Categoria Econômica e Fontes	PREVISÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES (A)	992.775,00	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25	82.731,25
Contribuições	6.825,00	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75	568,75
Patrimoniais	964.950,00	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50	80.412,50
Outras Receitas Correntes	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (B)	3.093.437,50	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,46	257.786,44
RECEITA TOTAL (A + B)	4.086.212,50	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,71	340.517,69
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART. 8º LRF)													
DESPEAS DESEMBOLSO Categoria Ecocômica/ Grupo de Natureza	DOTAÇÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES (C)	3.671.903,20	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	555.132,07
Pessoal e Encargos Sociais	3.533.260,00	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	271.789,23	543.578,47
Outras Despesas Correntes	138.643,20	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60	11.553,60

DESPESAS DE CAPITAL (D)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	518.189,30	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 (C + D +F)	4.198.092,50	283.342,83	283.342,83	283.342,83	287.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	287.342,83	283.342,83	283.342,83	283.342,83	555.132,07
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A + B -C - D)	-111.880,00	57.174,88	57.174,88	57.174,88	53.174,88	57.174,88	57.174,88	57.174,88	53.174,88	57.174,88	57.174,88	57.174,88	-214.614,38

ELIZETY BERGAMO
Presidente

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC-PR. Nº 042259/O-8

ESTADO DO PARANÁ	ANEXO III - DECRETO N. 316/2019							
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2019 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO 2019								
Art. 13, LC 101/00								
Receitas Correntes	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes Livres ou Não Vinculadas	1.400.290,41	232.610,80	229.168,15	231.988,26	235.543,45	235.795,00	235.184,75	1.400.290,41
Subtotal das Receitas Correntes	1.400.290,41	232.610,80	229.168,15	231.988,26	235.543,45	235.795,00	235.184,75	1.400.290,41
Receitas Correntes Intraorçamentária								
Fontes Livres ou Não Vinculadas								
Subtotal das Despesas Correntes Intraorçamentária								
Total das Receitas Correntes	1.400.290,41	232.610,80	229.168,15	231.988,26	235.543,45	235.795,00	235.184,75	1.400.290,41
TOTAL DAS RECEITAS	1.400.290,41	232.610,80	229.168,15	231.988,26	235.543,45	235.795,00	235.184,75	1.400.290,41
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART 8º LRF)								
DESPESAS	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Despesas Correntes	1.154.471,15	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Fontes Livres ou Não Vinculadas	1.154.471,15	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Subtotal das Despesas Correntes	1.154.471,15	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Despesas Correntes Intraorçamentária	21.400,00	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,65	21.400,00
Fontes Livres ou Não Vinculadas	21.400,00	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,65	21.400,00
Subtotal das Despesas Correntes Intraorçamentária	21.400,00	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,67	3.566,65	21.400,00
Total das Despesas Correntes	1.175.871,15	183.391,67	190.057,50	183.931,67	182.123,67	187.358,67	173.481,82	1.100.345,00
Despesas de Capital	206.525,00	34.420,00	33.841,00	34.793,50	34.270,80	36.010,18	33.189,52	206.525,00
Fontes Livres ou Não Vinculadas	206.525,00	34.420,00	33.841,00	34.793,50	34.270,80	36.010,18	33.189,52	206.525,00
Subtotal das Despesas de Capital	206.525,00	34.420,00	33.841,00	34.793,50	34.270,80	36.010,18	33.189,52	206.525,00
Total das Despesas de Capital	206.525,00	34.420,00	33.841,00	34.793,50	34.270,80	36.010,18	33.189,52	206.525,00
Despesas Cotas Financeiras	4.030,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	930,00	4.030,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.386.426,15	218.431,67	224.518,50	219.345,17	217.014,47	223.988,85	207.601,34	1.310.900,00
Reserva de Contigência	13.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:67350B5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
TABELA - LEI COMPLEMENTAR N 040/2019

ANEXO I**ANEXO I PARTE I**																
TABELA DE VENCIMENTOS MAGISTÉRIO - JANEIRO/2019																
CARGO : PROFESSOR									**JORNADA : 20 HORAS**							
QUADRO PERMANENTE																
CLASSES																
CÓDIGO	**NÍVEIS**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

151 M-15	A Licenciatura Plena	1.420,96	1.463,59	1.507,50	1.552,72	1.599,29	1.647,28	1.696,70	1.747,60	1.800,03	1.854,03	1.909,64	1.966,94	2.025,95	2.086,72	2.149,33
152 M-16	B Pós- Graduação	1.563,06	1.609,95	1.658,25	1.707,99	1.759,23	1.812,02	1.866,36	1.922,36	1.980.03	2.039,44	2.100,62	2.163,63	2.228,54	2.295,40	2.364,25
612 M-29	C 3 Pós- Graduação	1.797,52	1.851,44	1.906,98	1.964,19	2.023,11	2.083,81	2.146,33	2.210,72	2.277,04	2.345,35	2.415,71	2.488,17	2.562,82	2.639,71	2.718,90
153 M-17	D Mestrado ou Doutorado	2.067,14	2.129,15	2.193,03	2.258,82	2.326,58	2.396,38	2.468,28	2.542,31	2.618,58	2.697,15	2.778,07	2.861,40	2.947,25	3.035,66	3.126,73
CARGO : PROFESSOR									JORNADA : 40 HORAS							
CLASSES																
CÓDIGO	NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163 M-25	A Licenciatura Plena	2.841,92	2.927,19	3.015,00	3.105,45	3.198,61	3.294,57	3.393,41	3.495,22	3.600,06	3.708,07	3.819,31	3.933,89	4.051,91	4.173,47	4.298,67
164 M-26	B Pós- Graduação	3.126,12	3.219,91	3.316,50	3.415,99	3.518,49	3.624,03	3.732,75	3.844,74	3.960,07	4.078,88	4.201,25	4.327,27	4.457,10	4.590,81	4.728,55
610 M-27	C 3 Pós- Graduação	3.595,03	3.702,88	3.813,97	3.928,39	4.046,25	4.167,62	4.292,67	4.421,43	4.554,07	4.690,69	4.831,42	4.976,36	5.125,65	5.279,42	5.437,80
611 M-28	D Mestrado ou Doutorado	4.134,28	4.258,31	4.386,06	4.517,64	4.653,17	4.792,77	4.936,54	5.084,64	5.237,18	5.394,30	5.556,13	5.722,81	5.894,49	6.071,33	6.253,47
ANEXO I PARTE II																
QUADRO EM EXTINÇÃO - 20 HORAS																
CLASSES																
CÓDIGO	NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154 M-18	D Magistério	1.278,86	1.317,23	1.356,75	1.397,45	1.439,37	1.482,56	1.527,04	1.572,85	1.620,04	1.668,64	1.718,70	1.770,25	1.823,36	1.878,05	1.934,41
155 M-19	B Magistério c/Est. Adic.	1.342,81	1.383,10	1.424,59	1.467,33	1.511,35	1.556,69	1.603,38	1.651,49	1.701,03	1.752,07	1.804,63	1.858,77	1.914,53	1.971,96	2.031,13
QUADRO EM EXTINÇÃO - 40 HORAS																
CLASSES																
CÓDIGO	NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159 M-23	D Magistério	2.557,74	2.634,48	2.713,51	2.794,91	2.878,76	2.965,12	3.054,08	3.145,70	3.240,06	3.337,27	3.437,39	3.540,51	3.646,72	3.756,12	3.868,81
160 M-24	B Magistério c/Est. Adic.	2.685,63	2.766,20	2.849,18	2.934,66	3.022,69	3.113,37	3.206,78	3.302,99	3.402,08	3.504,14	3.609,26	3.717,53	3.829,06	3.943,93	4.062,24
ANEXO II																
TABELA DE VENCIMENTOS																
CARGO : EDUCADOR INFANTIL									JORNADA : 40 HORAS							
QUADRO PERMANENTE																
CLASSES																
CÓDIGO	NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156 M-20	E Magistério	2.557,74	2.634,48	2.713,51	2.794,90	2.878,76	2.965,12	3.054,07	3.145,70	3.240,06	3.337,27	3.437,39	3.540,51	3.646,72	3.756,12	3.868,81
157 M-21	EA Licenciatura Plena	2.813,51	2.897,92	2.984,86	3.074,40	3.166,64	3.261,64	3.359,48	3.460,27	3.564,07	3.670,99	3.781,13	3.894,56	4.011,40	4.131,74	4.255,69
158 M-22	EB Pós- Graduação	3.094,86	3.187,71	3.283,33	3.381,84	3.483,30	3.587,79	3.695,43	3.806,30	3.920,49	4.038,09	4.159,24	4.284,02	4.412,54	4.544,92	4.681,26
608 M-23	EC 3 Pós	3.559,10	3.665,88	3.775,85	3.889,12	4.005,79	4.125,98	4.249,75	4.377,24	4.508,56	4.643,82	4.783,13	4.926,63	5.074,42	5.226,66	5.383,46
609 M-24	ED Mestrado	4.092,96	4.215,76	4.342,23	4.472,50	4.606,67	4.744,87	4.887,22	5.033,84	5.184,85	5.340,39	5.500,60	5.665,63	5.835,59	6.010,66	6.190,98

Publicado por:
SUZANA RODRIGUES DA SILVA
Identificador: 9DE8092D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.580.542,14	946.622,18	1.027.650,90	78.545,76	1.420.967,66	715.800,46	1.588.561,81	1.927.009,20	1.913.323,40	340.264,06	50.774,81	1.471.742,47
EXECUTIVO	1.580.542,14	946.622,18	1.027.650,90	78.545,76	1.420.967,66	715.800,46	1.588.561,81	1.927.009,20	1.913.323,40	340.264,06	50.774,81	1.471.742,47
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.580.542,14	946.622,18	1.027.650,90	78.545,76	1.420.967,66	715.800,46	1.588.561,81	1.927.009,20	1.913.323,40	340.264,06	50.774,81	1.471.742,47

PROCURADORIA JURIDICA	4.295,20	7.212,75	6.333,47	0,00	5.174,48	0,00	1.555,33	1.301,47	1.301,47	253,86	0,00	5.174,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	155.037,97	186.170,14	87.222,30	5.400,00	248.585,81	0,00	57.083,97	47.843,13	47.838,13	9.240,84	5,00	248.590,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	37.695,05	8.169,00	7.696,79	1.300,00	36.867,26	0,00	2.236,50	892,90	892,90	1.343,60	0,00	36.867,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.307,73	33.362,88	38.232,88	0,00	43.437,73	463,80	30.038,52	20.478,50	19.655,90	9.396,30	1.450,12	44.887,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	80.222,41	80.222,41	0,00	0,00	0,00	140.747,83	119.780,21	119.780,21	20.967,62	-0,00	-0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.244,50	0,00	0,00	0,00	26.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	609.091,61	159.575,01	370.317,58	901,80	397.447,24	33.762,99	354.099,03	271.484,21	264.466,48	88.140,76	35.254,78	432.702,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	8.203,49	350,00	350,00	0,00	8.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.500,00	6.176,12	3.440,92	0,00	10.235,20	4.000,00	3.464,03	4.134,25	4.134,25	3.329,78	0,00	10.235,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.760,71	866,22	751,22	0,00	10.875,71	0,00	285,50	272,00	272,00	13,50	0,00	10.875,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160.378,24	24.362,78	48.980,00	0,00	135.761,02	0,00	104.406,50	56.949,00	56.949,00	47.457,50	0,00	135.761,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	52.352,51	21.531,00	22.691,13	3.225,00	47.967,38	673.262,73	18.181,41	679.637,07	679.608,76	7.974,22	3.861,16	51.828,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	4.961,25	3.307,50	3.307,50	1.653,75	0,00	7,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	433.850,22	347.008,00	289.796,35	67.718,96	423.342,91	3.066,43	808.157,34	694.177,75	688.365,59	113.898,94	8.959,24	432.302,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	25.857,41	71.414,27	71.414,25	0,00	25.857,43	1.244,51	62.569,60	26.751,21	26.751,21	35.818,39	1.244,51	27.101,94
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.698.626,39	125.317,20	50.470,31	-	1.773.473,28	145.934,70	74.432,28	-	-	74.432,28	145.934,70	1.919.407,98
EXECUTIVO	1.698.626,39	125.317,20	50.470,31	0,00	1.773.473,28	145.934,70	74.432,28	0,00	0,00	74.432,28	145.934,70	1.919.407,98
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.698.626,39	125.317,20	50.470,31	0,00	1.773.473,28	145.934,70	74.432,28	0,00	0,00	74.432,28	145.934,70	1.919.407,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.053.644,24	122.645,55	47.798,66	0,00	1.128.491,13	135.934,70	74.432,28	0,00	0,00	74.432,28	135.934,70	1.264.425,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	644.982,15	0,00	0,00	0,00	644.982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.982,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.671,65	2.671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL (III) = (I + II):	3.279.168,53	1.071.939,38	1.078.121,21	78.545,76	3.194.440,94	861.735,16	1.662.994,09	1.927.009,20	1.913.323,40	414.696,34	196.709,51	3.391.150,45
FONTE:												

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:153B4B5E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO Nº 048/2019

Gabinete Municipal
DECRETO Nº 048/2019

SÚMULA: Altera-se a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso referente ao mês de Dezembro do exercício financeiro de 2018 do Município de Matinhos e dá outras providências.

RUY HAUER REICHERT, Prefeito em Exercício do Município de Matinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio e Lei Municipal nº 1892 de 31 de Julho de 2017 -
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018:

DECRETA:
Art. 1º. Fica alterada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso em decorrência da execução do mês de Dezembro do exercício financeiro de 2018 do Município de Matinhos, conforme determina o artigo 3º do Decreto nº 006/2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 28 de Janeiro 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Executivo	5	0	0	0	90.938,17	83.604,65	101.631,18	97.142,97	95.689,85	97.366,55		
					111.872,51	114.725,85	109.536,34	117.105,55	129.107,90	212.878,69	1.361.600,21	1.155.046,34
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	6	0	0	0	14.764,56	-	30.127,33	-	16.741,23	16.257,58		
					33.525,66	15.876,40	16.756,90	16.566,06	16.102,90	23.563,96	200.282,58	180.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IRRF - Contratos PMM	169	0	0	0	2.347,04	9.653,70	5.670,78	5.741,42	3.076,71	10.482,95		
					3.127,81	5.984,64	5.966,20	10.443,76	4.621,46	3.833,97	70.950,44	-
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 - IRRF - Contratos PMM	170	0	0	0	-	0,74	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	0,74	-
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IPTU - Principal	1	0	0	0	1.330.061,63	21.001.566,80	1.133.189,62	1.126.169,18	1.022.236,16	1.001.972,55		
					1.051.727,45	1.057.513,98	1.087.471,87	1.048.932,41	883.641,64	350.003,92	32.094.487,21	34.833.930,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros	2	0	0	0	407,20	1.047,85	9.027,82	24.206,75	16.640,92	16.693,18		
					37.446,06	27.120,95	37.037,99	36.269,98	31.217,09	61.983,73	299.099,52	363.906,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa	3	0	0	0	552.311,23	502.999,53	332.215,04	313.870,30	328.837,75	305.884,76		
					329.230,70	393.087,02	536.624,06	428.439,59	269.002,62	428.223,10	4.720.725,70	6.516.904,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	0	0	0	199.046,37	187.662,31	132.416,23	207.520,78	170.624,08	187.635,18		
					263.105,15	326.088,85	543.146,42	453.765,80	198.097,25	362.579,88	3.231.688,30	4.104.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - ITBI - Principal	7	0	0	0	420.137,75	420.621,87	441.511,85	533.631,84	348.784,09	386.306,44		
					583.940,00	431.958,14	503.986,69	467.444,91	579.213,15	645.682,19	5.763.218,92	5.686.223,58
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros	8	0	0	0	2.474,25	1.798,52	530,27	505,26	334,11	943,93		
					2.802,56	847,90	4.428,75	4.548,70	576,89	2.114,48	21.905,62	27.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - ISS - Principal	11	0	0	0	521.812,86	405.178,11	583.969,28	466.860,16	659.181,24	544.188,10		
					378.136,79	463.755,00	394.104,17	426.288,86	433.682,19	482.854,91	5.760.011,67	4.748.547,33
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - ISS - Multas e Juros	12	0	0	0	5.585,64	2.154,53	4.796,96	2.594,21	2.706,80	1.961,31		
					2.640,86	3.762,34	1.409,92	10.812,39	2.612,19	2.210,76	43.247,91	108.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 - ISS - Dívida Ativa	13	0	0	0	895,23	17,70	155,32	-	155,32	155,32		
					-	124,49	-	-	57,60	68,36	1.629,34	2.160,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	0	0	0	369,58	7,61	-	-	-	-		
					-	631,06	-	-	2,12	24,54	1.034,91	6.480,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Principal	15	0	510	0	164.331,75	287.196,87	24.159,43	16.624,65	22.030,42	10.917,70		
					13.645,11	15.691,81	18.476,95	21.297,06	27.091,83	72.562,98	694.026,56	1.335.312,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Multas e Juros	16	0	510	0	3.601,87	53.702,95	1.828,90	1.168,19	1.457,98	561,60		
					515,47	1.048,62	1.021,64	1.773,37	2.578,08	3.674,36	72.933,03	226.955,55
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa	17	0	510	0	2.327,62	103.318,98	376,42	195,96	74,73	170,69		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					806,95	265,91	64,69	1.036,65	3.575,17	2.083,04	114.296,81	65.869,20
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	18	0	510	0	865,94	48.346,48	81,37	10,60	249,56	160,39		
					924,86	234,19	216,65	1.279,67	1.089,60	1.452,04	54.911,35	10.800,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00 - Taxa Fiscalização Ambiental - Principal	19	0	510	0	240,00	680,00	780,00	1.020,00	360,00	326,30		

					1.020,00	780,00	2.005,85	901,40	1.260,00	724,98	10.098,53	10.800,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00 - Taxa Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	20	0	510	0	-	-	0,60	0,60	-	16,04		
					-	-	14,99	3,68	-	22,50	58,41	-
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00 - Taxa Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	22	0	510	0	2.080,07	1.269,25	1.471,85	2.164,88	1.431,86	1.172,99		
					1.742,50	1.269,57	968,53	8.265,57	1.970,21	1.023,96	24.831,24	-
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	23	0	511	0	23.766,45	80.120,38	33.403,86	30.500,32	35.675,89	28.515,88		
					26.095,50	29.905,44	18.371,54	30.155,14	43.892,45	20.878,97	401.281,82	418.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	137	0	515	0	19.286,20	245.821,43	18.508,68	17.672,51	14.561,61	13.115,79		
					13.249,71	11.104,84	11.486,90	13.025,20	8.751,51	5.275,66	391.860,04	486.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	24	0	511	0	206,47	1.252,78	208,96	398,50	638,73	204,15		
					527,97	1.105,07	943,19	763,45	155,40	386,45	6.791,12	8.640,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	138	0	515	0	8,16	21,90	209,58	771,28	482,58	387,40		
					968,74	437,71	1.512,46	1.219,17	586,54	1.244,07	7.849,59	10.800,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	25	0	511	0	1.030,41	608,04	596,60	1.124,09	727,21	638,54		
					1.467,88	887,86	1.486,07	4.729,42	918,06	823,99	15.038,17	440,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	139	0	515	0	11.761,63	10.453,79	7.513,06	10.058,83	8.322,28	7.624,90		
					12.705,64	12.222,43	22.055,85	27.373,19	10.178,22	11.264,32	151.534,14	162.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	26	0	511	0	1.222,72	845,55	794,14	2.357,15	3.559,65	1.363,98		
					5.902,25	2.103,71	7.477,06	15.156,37	2.050,73	1.634,37	44.467,68	100,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	140	0	515	0	6.468,04	6.185,53	4.810,25	9.404,72	7.077,15	6.785,01		
					13.008,01	10.651,63	24.176,85	35.768,79	9.413,59	11.128,73	144.878,30	54.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00 - Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	161	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	745,75	-	745,75	-
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00 - Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	162	0	0	0	-	-	-	231,69	251,95	292,46		
					488,04	498,85	893,47	1.072,81	2.500,71	544,10	6.774,08	-
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Principal	141	0	507	0	727.994,38	929.256,08	684.100,92	733.870,38	768.288,91	675.817,41		
					727.678,04	773.408,31	726.511,15	-1.706.790,66	523.640,76	512.646,83	6.076.422,51	7.559.529,12
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Principal	248	0	2	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	2.370.166,04	219.487,92	216.498,76	2.806.152,72	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros	156	0	507	0	3,63	12,97	289,38	415,23	433,46	487,64		
					825,84	701,42	954,83	2.231,11	969,66	1.193,75	8.518,92	-
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa	157	0	507	0	22.907,68	18.485,90	17.584,01	19.315,23	22.353,78	17.636,98		
					32.482,51	28.666,42	43.006,31	75.097,42	22.646,97	21.620,51	341.803,72	-
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros	158	0	507	0	13.036,85	10.400,59	10.873,94	16.457,42	17.004,51	16.290,77		
					28.684,97	26.166,85	42.845,48	84.419,89	20.676,39	19.773,59	306.631,25	-
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	27	0	0	0	4.616,79	3.986,79	7.629,98	3.536,79	4.436,80	3.986,79		
					5.237,05	3.536,79	4.166,79	2.700,00	4.500,00	2.700,00	51.034,57	44.968,66
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	28	0	0	0	-	1,48	394,27	-	36,00	-		
					357,09	-	11,13	-	-	29,91	829,88	22.464,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00.00.00 - Foros, Laudê., Tarifas Ocupa.- Principal	222	0	0	0	322.871,54	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	322.871,54	-
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Merenda Escolar	29	0	111	0	337,81	226,56	237,88	180,37	264,71	423,43		
					539,34	665,18	581,27	593,42	692,01	720,78	5.462,76	22.863,21
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Alienação Educação	30	0	105	0	435,41	335,58	380,34	345,58	345,37	347,18		
					367,39	384,87	318,00	370,85	334,18	339,77	4.304,52	540,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Apoio as Creches	31	0	121	0	81,19	62,58	70,93	64,45	64,40	64,74		
					72,28	71,77	59,30	69,16	62,31	63,37	806,48	2.160,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Brasil Carinhoso	32	0	126	0	16,31	12,57	14,24	12,94	12,93	13,00		
					13,76	14,41	11,91	13,89	12,51	12,73	161,20	1.080,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Transporte Escolar Fed	33	0	112	0	10,10	7,80	9,20	9,51	10,43	12,09		
					7,34	7,18	7,91	11,62	12,38	14,57	120,13	569,29

1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Transporte Escolar Est	34	0	113	0	201,37	128,55	137,62	40,86	13,40	15,07		
					44,93	91,75	81,46	89,13	110,33	165,01	1.119,48	16.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Salario Educação	35	0	107	0	2.961,59	2.424,55	3.035,50	2.757,64	2.665,36	2.603,97		
					2.779,59	2.824,48	2.291,52	2.552,48	2.340,72	2.354,26	31.591,66	108.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - 5% Educação	36	0	103	0	212,96	9,87	13,84	16,45	28,78	37,25		
					55,78	27,94	18,62	21,72	19,57	19,90	482,68	21.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - 25% Educação	37	0	104	0	1.947,61	1.230,01	418,49	772,80	1.430,10	1.895,31		
					1.056,49	1.012,83	1.172,15	1.543,81	1.722,39	495,49	14.697,48	36.792,63
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Fundeb	38	0	101	0	2.336,31	3.333,87	3.658,62	2.860,01	2.018,49	1.829,97		
					2.124,66	3.151,42	3.235,02	2.941,87	1.723,89	849,33	30.063,46	75.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Plano Ação Continuada	39	0	118	0	6,64	5,12	5,80	5,27	0,51	-		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
					-	-	-	-	-	-	23,34	1.080,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - PDDE 119	40	0	119	0	16,96	13,07	14,94	13,46	14,60	14,94		
					15,81	16,56	13,90	17,46	15,74	15,99	183,43	216,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - PDDE 120	41	0	120	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	3.240,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - PAR Mobiliarios	42	0	123	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	1.080,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ondas do Saber - PAR	242	0	127	0	-	-	-	-	-	1.325,56		
					217,26	11,86	9,79	11,42	10,30	10,46	1.596,65	-
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00 - Rendimentos - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	262	0	128	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	317,97	317,97	-
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 15% Saúde	43	0	303	0	541,68	-	321,28	528,96	632,71	1.038,09		
					758,17	277,09	755,86	977,25	1.054,93	361,87	7.247,89	32.400,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CAPS	44	0	321	0	48,34	37,26	42,23	38,36	38,35	38,54		
					40,79	42,73	35,30	41,17	35,53	35,07	473,67	1.263,21
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Basica	45	0	495	0	2.796,04	1.791,65	1.946,06	1.736,45	1.719,53	1.520,00		
					1.802,95	985,36	379,21	108,89	15,99	8,71	14.810,84	32.400,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia	46	0	497	0	699,31	456,04	469,62	383,63	308,86	593,51		
					109,44	311,68	253,45	286,93	254,85	253,12	4.380,44	32.400,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS	47	0	499	0	143,02	109,89	119,12	107,97	107,53	107,63		
					113,40	630,25	97,46	113,59	102,42	317,31	2.069,59	3.789,73
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento	48	0	500	0	4.255,10	3.228,94	3.017,40	2.499,12	2.386,31	2.190,87		
					2.240,04	2.056,42	1.544,56	1.669,44	1.403,97	1.048,79	27.540,96	61.321,05
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - AIH	49	0	369	0	1.012,32	930,33	1.187,92	1.128,43	1.081,05	1.046,21		
					1.067,75	928,54	773,30	948,78	885,58	748,27	11.738,48	21.600,00
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assit Farmaceutica	50	0	498	0	87,35	67,32	76,30	69,32	69,25	69,35		
					73,38	76,84	63,20	72,13	63,68	63,05	851,17	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Estadual	51	0	315	0	170,94	117,40	94,17	64,99	35,21	14,72		
					4,87	-	-	-	-	-	502,30	16.200,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Media e Alta Complexid	52	0	496	0	758,35	512,18	473,13	409,19	396,02	392,84		
					441,34	467,36	393,80	448,14	507,96	632,02	5.832,33	5.400,00
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	53	0	504	0	536,28	448,96	543,27	538,90	588,39	638,84		
					722,36	713,17	441,79	456,27	314,04	281,75	6.224,02	5.000,00

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL													
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	54	0	512	0	127,78	112,06	127,01	136,21	149,12	149,90		
					182,76	168,11	86,19	105,56	34,22	34,80	1.413,72	1.080,00
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	55	0	507	0	18.211,58	14.527,54	16.925,50	15.965,98	16.542,35	17.316,71		
					18.919,55	20.529,94	17.271,81	17.416,92	14.803,08	14.768,79	203.199,75	553.930,92
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNREBOM	56	0	515	0	995,73	564,32	569,59	485,77	889,23	976,49		
					1.056,12	1.176,66	982,79	1.180,73	1.151,79	1.219,91	11.249,13	64.800,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prot Social Especial	57	0	935	0	286,77	220,02	248,12	222,22	214,89	203,13		
					221,90	229,22	187,65	210,18	180,65	173,91	2.598,66	24.501,75
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Txs Poder de Policia	58	0	510	0	626,98	367,05	488,86	510,70	666,19	411,58		
					202,81	11,76	20,37	57,11	78,68	137,88	3.579,97	43.200,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Txs Prest de Serviços	59	0	511	0	238,65	132,60	146,77	181,95	312,25	424,58		
					426,92	498,18	360,48	298,88	286,51	253,89	3.561,66	16.200,00
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Proteção Basica	60	0	934	0	583,61	448,59	505,78	586,65	599,44	561,89		
					607,73	407,87	315,87	400,88	356,33	349,86	5.724,50	4.320,00
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Gerenciamento Trânsito	61	0	509	0	521,20	390,84	485,13	466,93	477,66	485,22		
					556,11	603,77	503,20	586,65	501,65	456,59	6.034,95	16.200,00
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Meio Ambiente	62	0	555	0	2,17	1,70	238,68	296,62	253,60	185,72		
					114,59	148,62	215,63	317,78	248,12	289,45	2.312,68	6.316,07
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Outras Areas	63	0	501	0	465,83	185,24	36,61	33,26	33,29	33,60		
					35,56	37,26	30,78	35,89	32,35	32,89	992,56	540,00
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	64	0	0	0	18.574,54	27.985,76	56.105,14	45.838,64	41.093,15	36.033,90		
					34.089,17	29.518,42	20.223,62	21.133,47	15.238,75	12.287,88	358.122,44	2.159.200,00
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poder Legislativo	65	0	0	0	-	691,05	210,86	2.200,83	1.079,37	-		
					2.512,84	527,65	535,94	348,63	539,51	327,35	8.974,03	43.200,00
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancarios - JUCEPAR	143	0	763	0	16,03	12,36	14,00	12,72	21,45	35,39		
					37,45	39,24	32,42	37,81	35,74	40,23	334,84	800,00
1.3.2.1.00.1.1.03.16.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Leilão Saúde	172	0	304	0	86,91	66,98	75,92	68,98	68,94	69,30		
					73,33	76,82	63,48	74,02	66,71	54,41	845,80	-
1.3.2.1.00.1.1.03.19.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - IGD Bolsa	175	0	936	0	353,84	274,63	319,09	300,29	291,81	295,78		
					318,82	341,78	287,42	341,48	312,73	286,46	3.724,13	-
1.3.2.1.00.1.1.03.20.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAC - BB 5657-X	176	0	116	0	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01		
					0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,10	-
1.3.2.1.00.1.1.03.33.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIO CAMINHOES	189	0	768	0	667,30	514,30	582,91	529,61	529,31	532,08		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
				Aplic.	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
					563,05	589,84	487,36	517,51	10,21	-	5.523,48	-
1.3.2.1.00.1.1.03.34.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE TRATOR	190	0	765	0	333,79	257,25	291,57	264,91	264,76	266,15		
					281,64	92,81	51,08	-	-	-	2.103,96	-
1.3.2.1.00.1.1.03.36.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - PAR MOBILIARIOS	192	0	122	0	8,46	6,52	7,39	6,71	0,65	-		
					-	-	-	-	-	-	29,73	-
1.3.2.1.00.1.1.03.37.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VIGIA SUS	193	0	497	0	108,07	93,73	108,57	98,64	98,53	103,25		
					104,23	101,57	83,38	85,69	68,58	68,65	1.122,89	-
1.3.2.1.00.1.1.03.39.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS P	195	0	124	0	116,89	40,07	13,97	47,91	85,96	96,07		
					110,86	116,13	95,96	111,91	100,84	102,52	1.039,09	-
1.3.2.1.00.1.1.03.40.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIO ORLA	196	0	756	0	9,13	7,03	7,98	7,24	109,58	210,28		
					8,28	8,68	3,78	-	-	-	371,98	-
1.3.2.1.00.1.1.03.41.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO VERÃO PR	197	0	761	0	3.379,54	1.498,97	447,88	268,30	-	-		
					-	-	-	-	-	1.550.965,54	1.556.560,23	-

1.3.2.1.00.1.1.03.42.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - BPC ESCOLA	198	0	936	0	2,08	1,60	1,81	1,65	1,65	1,66		
					1,75	1,83	1,52	1,77	1,59	1,63	20,54	-
1.3.2.1.00.1.1.03.43.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - EI NOVOS ESTABELECIMENT	199	0	128	0	1.033,96	-	903,20	820,63	820,14	824,44		
					872,43	913,94	755,15	880,66	793,56	806,85	9.424,96	-
1.3.2.1.00.1.1.03.45.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE CUS FED UNIFICADO	201	0	495	0	120,74	500,79	1.024,66	1.729,56	2.120,38	2.397,64		
					2.251,94	2.517,83	1.937,97	2.188,27	1.602,27	1.464,89	19.856,94	-
1.3.2.1.00.1.1.03.46.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAUDE INV FED UNIFICADO	202	0	518	0	-	-	328,42	453,81	475,29	707,97		
					913,75	957,22	790,91	924,70	952,98	1.055,05	7.560,10	-
1.3.2.1.00.1.1.03.50.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV CONSTRUÇÃO CRAS	206	0	766	0	87,45	780,99	784,36	760,04	735,35	738,08		
					743,16	691,01	704,89	710,66	572,44	365,40	7.673,83	-
1.3.2.1.00.1.1.03.56.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. REVITALIZ. PICO	240	0	770	0	-	-	-	-	-	-		
					367,94	487,05	402,44	469,32	422,91	429,98	2.579,64	-
1.3.2.1.00.1.1.03.57.00.00.00 - CONVENIO BOB CAT (1027/17)	245	0	769	0	-	-	-	-	-	-		
					113,60	272,87	225,46	262,93	236,92	240,90	1.352,68	-
1.3.2.1.00.1.1.03.58.00.00.00 - Remunueração de Depósitos Bancários - BOTÃO DO PANICO	253	0	771	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	213,08	288,65	501,73	-
1.3.2.1.00.1.1.03.59.00.00.00 - Remuneração de Depositos Bancarios - CARRO ADAPTADO	256	0	934	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	439,76	416,19	423,16	1.279,11	-
1.3.2.1.00.1.1.03.60.00.00.00 - Remuneração de Depositos Bancarios - DESVINCULAÇÃO	257	0	2	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	3.221,41	4.013,54	4.578,22	11.813,17	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
1.3.2.1.00.1.1.03.61.00.00.00 - Remuneração de Depositos Bancarios - LEI PELÉ	259	0	556	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	8,67	8,67	-
1.3.2.1.00.1.1.03.62.00.00.00 - Rendimentos - Convênio Limpeza de Canais	264	0	772	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	124,59	124,59	-
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00.00 - OUTORGA POTENCIAL CONSTRUTIVO	212	0	0	0	-	-	8.750,29	6.546,96	6.183,53	15.934,58		
					-	2.724,50	6.752,78	-	-	-	46.892,64	-
1.3.3.9.99.1.2.01.00.00.00.00 - OUTORGA POTENCIAL CONSTRUTIVO	213	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	280,65	-	-	-	-	280,65	-
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - Cessão Direito Opera. Paga.- Principal	223	0	0	0	3.410.000,00	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	3.410.000,00	-
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	69	0	0	0	628.657,71	1.277.017,02	549.282,91	562.238,70	554.398,99	568.769,98		
					557.067,18	572.916,89	528.473,59	564.100,54	558.493,10	558.296,83	7.479.713,44	7.685.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00 - Serviços Administrativos	73	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	63.386,75
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	70	0	0	0	358,65	360,68	669,35	554,84	1.393,20	532,55		
					1.659,45	599,52	1.473,62	801,13	710,85	1.725,75	10.839,59	5.000,00
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00 - Serviços Administrativos	74	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	71	0	0	0	11.956,79	8.830,23	9.985,15	4.768,06	6.957,43	10.831,66		
					10.636,01	10.298,95	15.264,85	8.412,83	7.941,56	11.876,90	117.760,42	5.000,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00 - Serviços Administrativos	75	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	72	0	0	0	4.561,37	4.336,74	3.960,48	2.975,55	3.482,45	5.014,21		
					8.521,32	7.046,87	13.411,82	6.656,35	5.004,12	7.670,70	72.641,98	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00 - Serviços Administrativos	76	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - Serviços Hospitalares	77	0	369	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	540.216,00

1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00 - Mãe Paranaense	78	0	369	0	12.331,91	105.892,60	59.730,47	64.122,81	32.100,95	53.976,09		
					32.990,84	31.510,56	-	53.926,73	25.214,43	29.440,76	501.238,15	216.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	66	0	0	0	1.959.866,18	2.562.158,06	1.725.334,04	1.808.956,53	2.220.029,15	2.078.951,72		
					1.411.971,09	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	2.347.380,11	22.682.545,35	26.875.596,91
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de dezembro - Principal	67	0	0	0	-	-	-	-	-	-		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					-	-	-	-	-	1.007.420,05	1.007.420,05	1.482.194,70
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de julho - Principal	68	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					982.891,99	-	-	-	-	-	982.891,99	302.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	79	0	0	0	60,64	-	39,60	-	39,64	-		
					13,08	45,80	116,53	728,84	8,68	6,07	1.058,88	5.400,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	80	0	504	0	-	-	1.592,03	114,62	-	-		
					-	-	-	-	-	-	1.706,65	5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	81	0	504	0	24.870,36	26.493,29	28.013,02	23.823,86	26.161,09	28.763,07		
					34.597,69	33.614,95	35.225,84	33.763,29	42.693,14	39.268,96	377.288,56	262.159,89
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 - Pab Fixo	82	0	495	0	71.552,00	71.552,00	71.552,00	71.552,00	71.552,00	71.552,00		
					71.552,00	71.552,00	83.552,00	71.552,00	71.552,00	71.552,00	870.624,00	1.180.526,40
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 - Programa Agente Comunitario de Saúde - ACS	83	0	495	0	47.658,00	48.672,00	48.672,00	48.672,00	42.588,00	42.588,00		
					43.602,00	44.616,00	45.630,00	45.630,00	-	136.890,00	595.218,00	727.022,37
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 - Prog Compensação de Especialidades Regionais	84	0	495	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	103.320,36
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 - Programa Saúde Bucal -PSB	85	0	495	0	-	-	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
					7.500,00	-	-	-	-	-	45.000,00	86.832,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 - Programa Saúde da Familia - PSF	86	0	495	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	590.055,84
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 - Programa Saúde na Escola - PSE	87	0	495	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	18.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00 - ATENÇÃO A SAUDE POP PARA PROC MAC	216	0	495	0	7.500,00	-	-	-	169.830,00	28.305,00		
					28.305,00	28.305,00	28.305,00	50.224,00	50.224,00	6.386,00	397.384,00	-
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00 - PISO DE ATENÇÃO BAS VARIAVEL - PAB	217	0	495	0	51.060,00	54.190,00	54.190,00	54.190,00	45.760,00	45.760,00		
					45.760,00	57.320,00	57.320,00	62.881,87	62.881,87	174.598,63	765.912,37	-
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	235	0	495	0	-	-	-	-	-	220.000,00		
					-	-	-	-	-	-	220.000,00	-
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00 - Implementação e Segurança Alimentar	238	0	495	0	-	-	-	-	12.000,00	-		
					-	-	-	-	-	-	12.000,00	-
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	252	0	495	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	594,72	-	-	594,72	-
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 - Serviços de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	89	0	496	0	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00	21.919,00		
					21.919,00	21.919,00	21.919,00	-	-	65.757,00	263.028,00	312.477,26

Prefeitura Municipal de Matinhos – PR

Programação Financeira da Receita Analítica

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00 - Brasil Sem Miseria - Protese Dentaria	90	0	496	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	102.060,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saúde	91	0	497	0	-	-	-	-	5.033,45	-		
					-	-	-	-	-	5.033,45	10.066,90	113.689,22
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00 - Incentivo a Vigilancia Epmideoligica Influenza	92	0	497	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	29.437,51
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00 - Parte Anvisa	93	0	497	0	-	-	5.033,45	5.033,45	-	5.033,45		
					5.033,45	24.049,49	-	5.033,45	-	-	49.216,74	3.240,00
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00 - Ações de Prevenção - DST/AIDS	94	0	497	0	-	2.083,33	4.166,66	2.083,33	-	4.166,66		
					2.083,33	2.083,33	2.083,33	-	2.083,33	4.166,66	24.999,96	29.700,00
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00 - Ações e Serviços de Vigilancia em Saúde - IPVS	95	0	497	0	-	12.688,26	-	-	-	-		
					-	-	-	7.116,78	-	-	19.805,04	12.960,00
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00 - Agente Comunitario de Endemias	96	0	497	0	-	5.931,90	3.194,10	3.042,00	3.042,00	3.042,00		
					3.042,00	3.042,00	3.042,00	5.931,90	48.824,10	6.084,00	88.218,00	43.200,00
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00 - Vigilancia em Saúde - PQAVS	98	0	497	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	48.459,30
1.7.1.8.03.1.1.03.08.00.00.00 - Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	225	0	497	0	-	-	1.651,20	-	-	-		
					-	10.035,00	5.033,45	5.017,50	3.345,00	6.705,95	31.788,10	-
1.7.1.8.03.1.1.03.09.00.00.00 - Apoio Financeiro a saúde FPM - MP 815/17	226	0	497	0	-	-	242.575,91	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	242.575,91	-
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00 - Assistencia Farmaceutica - Parte Fixa	97	0	498	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	127.840,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 - Bloco de Proteção SUAS	99	0	934	0	-	-	-	97.030,36	-	-		
					-	-	49.550,00	-	-	-	146.580,36	178.023,95
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 - Bloco de Proteção Social Especial	100	0	935	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	87.480,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 - Componente para Qualificação de Gestão	101	0	936	0	-	3.949,09	4.547,06	4.320,96	4.442,40	4.404,18		
					4.392,19	4.387,30	4.233,77	3.054,95	-	6.118,72	43.850,62	-
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	102	0	107	0	131.573,32	236.142,69	132.406,30	131.961,86	128.511,59	133.156,13		
					131.463,02	131.321,31	130.611,67	133.843,70	199.189,30	133.322,54	1.753.503,43	1.654.920,17
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	103	0	119	0	-	-	-	-	780,00	-		
					-	-	780,00	-	-	-	1.560,00	1.080,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	104	0	111	0	-	-	52.232,20	52.232,20	104.422,00	-		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					52.221,60	87.920,40	-	-	210.871,60	21.814,00	581.714,00	575.832,65
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	105	0	112	0	-	-	845,94	516,83	897,11	-		
					1.126,28	1.126,28	1.126,28	2.252,56	1.126,19	-	9.017,47	12.308,13
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	106	0	0	0	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42		
					2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	30.761,04	42.924,74
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00 - Transferencias PAR - Brinquedos Pedagógicos	118	0	123	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	43.200,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 - Auxilio Finaceiro a Exportação - FEX	107	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	56.736,32
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 - Apoio aos Entes que Recebem FPM	229	0	0	0	-	-	-	-	145.545,55	-		
					-	-	-	-	-	-	145.545,55	-
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00 - TERMO DE COMPROMISSO ONDAS DO SABER - PAR	241	0	127	0	-	-	-	-	-	217.168,00		
					-	-	-	-	-	-	217.168,00	-
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00.00.00 - Lei Pelé	258	0	556	0	-	-	-	-	-	-		

					-	-	-	-	30.753,64	-	30.753,64	-
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	108	0	0	0	558.209,55	341.394,91	320.787,09	379.867,25	401.034,91	285.578,09		
					458.011,03	395.231,45	336.191,02	476.967,27	415.476,86	442.190,28	4.810.939,71	5.724.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	109	0	0	0	1.244.727,19	527.236,81	507.869,47	191.636,26	155.193,04	96.551,39		
					98.204,13	93.079,76	80.178,74	78.069,82	74.997,19	98.696,15	3.246.439,95	3.888.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110	0	0	0	7.355,01	7.503,21	6.258,03	6.681,26	6.809,29	7.477,53		
					6.292,60	6.805,53	6.804,58	6.906,57	6.630,73	7.989,79	83.514,13	86.292,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte Contri. Inter. Domínio Econômico Principal	111	0	512	0	21.326,21	-	-	18.842,29	-	-		
					18.792,52	-	-	9.482,64	-	-	68.443,66	52.457,41
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal	112	0	504	0	92,00	103,12	90,80	81,42	80,98	83,02		
					95,22	112,87	110,71	108,25	113,06	114,11	1.185,56	1.080,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	243	0	495	0	-	-	-	-	-	496.343,63		
					-	-	-	-	-	-	496.343,63	-
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	260	0	496	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	850.930,00	-	850.930,00	-
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	266	0	497	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	196.878,39	196.878,39	-
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	267	0	315	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	99.337,00	99.337,00	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.7.2.8.10.1.1.01.01.00.00.00 - Programa Saude da Familia Estadual	113	0	315	0	-	-	-	6.170,00	-	30.850,00		
					6.170,00	14.499,50	-	-	16.659,00	-74.348,50	-	194.400,00
1.7.2.8.10.1.1.01.02.00.00.00 - Incentivo a Custeio ao Programa - APSUS	114	0	495	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	79.963,20
1.7.2.8.10.1.1.02.01.00.00.00 - Programa Estadua Vigilancia - VIGIASUS	115	0	497	0	-	-	100.000,00	-	-	96.878,39		
					-	-	-	-	-	-196.878,39	-	32.400,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	254	0	771	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	162.451,20	-	162.451,20	-
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	263	0	772	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 - Transferencia Sanepar - Meio Ambiente	116	0	555	0	-	-	-	-	-	-		
					119.561,65	-	91.082,99	-	51.999,75	27.103,48	289.747,87	294.931,02
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00 - Transferencia Transporte Escolar	119	0	113	0	-	796,89	51.783,28	25.891,64	192,11	51.783,28		
					26.691,64	26.691,64	-	26.875,92	26.691,64	26.691,64	264.089,68	406.080,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00 - Transferencias Junta Comercial - JUCEPAR	142	0	763	0	-	-	-	-	12.448,80	-		
					-	-	-	-	3.180,45	-	15.629,25	48.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	117	0	101	0	2.396.706,80	1.576.298,21	1.403.479,29	1.300.873,89	1.568.290,71	1.252.397,72		
					1.266.106,19	1.530.243,72	1.229.576,00	1.545.967,34	1.463.489,76	1.600.748,93	18.134.178,56	17.303.012,64
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - Multas Previstas em Legis. - Principal	120	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					110,00	-	-	-	-	-	110,00	55.801,15
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - Multas Previstas em Legis. - Principal	122	0	509	0	368,52	16.138,06	19.902,26	293,85	6.966,00	8.760,65		
					20.335,69	7.432,78	9.736,00	14.627,53	11.495,43	11.505,23	127.562,00	104.970,60
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00 - Multas Previstas em Legis. - Dívida Ativa - Multas e Juros	121	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Indeni. Danos Patri. Público - Principal	247	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					7.463,49	-	-	-	-	-	7.463,49	-
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00 - Outras Indenizações	123	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	3.679,27
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 - Resti. Convênios - Primárias - Principal	124	0	0	0	-	-	77.997,24	-	6.409,38	49.068,77		
					-	-	10.818,90	-	-	-	144.294,29	162.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00 - Impugnações e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	125	0	0	0	-	129,01	129,01	129,01	129,01	130,30		
					129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	1.420,40	272.994,83

1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00 - Impugnações e Glosas Determinadas pela Administração	126	0	0	0	64,40	1.944,83	-	10,66	2.203,65	-84,58		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
					-	-	-	-	-	-	4.138,96	82.865,36
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00 - Restituições por Pagamentos Indevidos	127	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	5.832,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00 - Restituição de Auxílios	128	0	0	0	2.080,84	3.815,84	320,09	525,33	1.734,00	3.175,77		
					1.033,83	1.153,42	648,20	807,28	2.018,60	749,63	18.062,83	1.080,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	218	0	0	0	3.201,98	1.548,87	1.019,31	-	79,56	-		
					-	195,25	-	-	-	-	6.044,97	-
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00 - Retituições de Convenios Fonte 104	224	0	104	0	16.245,53	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	16.245,53	-
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00 - Ressarcimentos de Custas	219	0	0	0	10,83	87,87	1.521,19	4.562,52	1.257,56	448,44		
					4.458,99	3.693,08	10.578,58	3.510,31	1.103,25	519,55	31.752,17	-
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	129	0	0	0	17.300,66	12.122,85	10.805,64	26.270,18	29.923,87	45.715,60		
					92.155,25	57.667,95	129.806,99	48.162,10	26.108,66	17.831,70	513.871,45	235.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00 - Fundo dos Direitos da Criança	246	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					2.864,34	-	-	-	-	-	2.864,34	-
2.1.1.9.00.1.1.20.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CREDITO ORLA	234	0	610	0	-	-	-	-	383.844,78	-		
					-	-	-	-	-	-	383.844,78	-
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00 - Alienação de Bens - Educação	130	0	105	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	10.260,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00 - Alienação de Bens - Saúde	131	0	304	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00.00.00 - Alienação de Bens - Outras Areas	132	0	501	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	10.260,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 - Estruturação da Rede de Serviços	133	0	500	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	340.200,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 - Incentivo a Assistencia Farmaceutica	134	0	500	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	54.000,00
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 - Construção de UBS	135	0	500	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	183.600,00
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde - I	227	0	518	0	-	-	249.940,00	-	25.000,00	199.920,00		
					192,09	-	-	-	199.960,00	-	675.012,09	-
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Recursos Destinados Progra. Educação - Principal	261	0	128	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	226.550,00	226.550,00	-

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 - Componente por Qualificação de Gestão	136	0	936	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	15.028,55
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 - QUADRA COMPLEXO	228	0	124	0	-	-	-	40.473,99	-	10.118,50		
					-	-	-	-	-	-	50.592,49	-
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 - CONVENIO ORLA	236	0	756	0	-	-	-	-	-	22.169,39		
					-	-	-	-	-	-	22.169,39	-
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO PICO	239	0	770	0	-	-	-	-	-	200.000,00		

					-	-	-	-	-	-	200.000,00	-
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00 - CONVENIO BOB CAT (1027/17)	244	0	769	0	-	-	-	-	-	-		
					100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00.00.00 - Carro Adaptado	255	0	934	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	240.000,00	-	-	240.000,00	-
Sub Total					15.190.530,61	31.417.354,55	9.487.954,85	8.711.452,21	9.875.360,55	9.862.912,78		
					9.455.826,71	8.905.499,72	8.513.910,97	9.119.829,62	10.065.517,91	12.415.865,46	143.022.015,94	144.898.828,85
Deduções da Receita												
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Executivo	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-1.620,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IPTU - Principal	1	0	0	0	-196.278,48	-3.016.950,18	-2.230,42	-1.280,71	-113,24	-1.249,81		
					-30,26	-474,27	-805,59	-0,17	-134,91	-523,22	-3.220.071,26	-1.143.548,34
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros	2	0	0	0	-1,72	-13,87	-343,85	-10.503,62	-4.281,71	-3.937,23		
					-16.814,37	-6.026,77	-15.314,12	-9.399,26	-6.805,26	-20.124,08	-93.565,86	-7.684,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa	3	0	0	0	-	-0,53	-0,49	-0,23	-	-1,62		
					-44,21	-0,01	-5,25	-0,14	-0,08	-	-52,56	-2.160,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	0	0	0	-578,43	-670,97	-538,46	-101.898,06	-93.992,47	-118.104,99		
					-160.284,28	-232.557,71	-413.916,10	-272.035,17	-111.120,65	-143.685,14	-1.649.382,43	-2.160,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - ITBI - Principal	7	0	0	0	-	-	-	-0,21	-0,04	-		
					-10,79	-0,05	-32,46	-0,23	-	-	-43,78	-
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros	8	0	0	0	-276,32	-	-72,32	-177,11	-273,12	-40,00		
					-837,88	-78,89	-306,34	-74,44	-78,54	-11,63	-2.226,59	-
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - ISS - Principal	11	0	0	0	-	-	-	-0,35	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-0,35	-
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - ISS - Multas e Juros	12	0	0	0	-202,87	-14,98	-93,94	-380,43	-1,25	-50,83		

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
					-28,83	-7,47	-9,58	-	-	-	-790,18	-2.452,84
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	14	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-539,85	-	-	-	-	-539,85	-10,80
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Principal	15	0	510	0	-0,01	-5,00	-	-0,01	-0,03	-2,18		
					-	-0,01	-	-0,03	-	-	-7,27	-
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Multas e Juros	16	0	510	0	-11,27	-1.871,74	-19,63	-2,00	-20,13	-11,65		
					-1,12	-8,16	-0,24	-16,46	-	-20,53	-1.982,93	-
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa	17	0	510	0	-	-2,91	-	-	-	-0,12		
					-	-	-	-0,01	-	-	-3,04	-
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 - Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	18	0	510	0	-0,83	-1.025,86	-	-	-224,62	-86,48		
					-774,38	-110,84	-156,30	-576,44	-36,41	-436,19	-3.428,35	-
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00 - Taxa Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	22	0	510	0	-	-12,67	-71,31	-0,70	-29,44	-37,29		
					-0,59	-30,51	-0,36	-108,44	-71,44	-29,44	-392,19	-
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	137	0	515	0	-	-	-0,01	-	-	-0,11		
					-0,18	-0,29	-0,48	-	-0,18	-0,18	-1,43	-
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	24	0	511	0	-0,60	-235,33	-6,05	-200,85	-165,74	-62,98		
					-251,36	-3,44	-610,43	-299,48	-13,59	-266,30	-2.116,15	-540,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	138	0	515	0	-0,26	-0,28	-7,52	-467,27	-222,26	-117,41		
					-531,63	-60,90	-1.040,26	-444,12	-119,13	-526,35	-3.537,39	-162,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	25	0	511	0	-	-	-	-	-	-		
					-0,02	-	-0,02	-	-	-	-0,04	-
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	139	0	515	0	-	-	-	-	-	-0,01		
					-0,92	-	-0,19	-	-	-20,56	-21,68	-
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00 - Taxas Administrativas	26	0	511	0	-	-11,12	-55,19	-655,73	-572,58	-704,19		
					-2.302,64	-1.195,45	-3.834,44	-9.473,90	-829,12	-426,17	-20.060,53	-
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00 - Taxas de Combate ao Incendio	140	0	515	0	-8,12	-14,55	-10,48	-5.854,91	-3.665,53	-4.123,47		

					-9.244,46	-7.527,94	-19.078,75	-28.244,22	-5.734,26	-5.321,62	-88.828,31	-108,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00 - Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	162	0	0	0	-	-	-	-202,03	-208,89	-237,76		
					-395,56	-390,27	-703,11	-828,51	-2.130,02	-382,47	-5.478,62	-
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Principal	141	0	507	0	-	-	-	-0,05	-	-0,33		
					-	-	-1,08	-0,01	-0,02	-	-1,49	-216,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Multas e Juros	156	0	507	0	-	-1,11	-11,77	-9,50	-4,77	-18,81		
					-4,56	-1,96	-13,29	-14,35	-9,12	-9,92	-99,16	-

Prefeitura Municipal de Matinhos – PR

Programação Financeira da Receita Analítica

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Código Receita	UG	Fonte Recurso	Código Aplic.	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada						Total	Previsão Atual
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
					Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa	157	0	507	0	-	-	-	-	-	-0,06		
					-	-	-	-	-	-	-0,06	-
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00 - Contri. Custeio Iluminação - Dívida Ativa - Multas e Juros	158	0	507	0	-14,23	-45,31	-43,90	-9.863,21	-10.001,80	-10.851,90		
					-20.541,76	-17.377,70	-34.079,95	-66.870,86	-13.784,85	-9.912,74	-193.388,21	-
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	28	0	0	0	-	-1,48	-5,53	-	-1,48	-		
					-	-	-11,13	-	-	-29,91	-49,53	-
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	69	0	0	0	-	-	-	-0,01	-	-0,17		
					-1,30	-	-1,00	-	-	-2,94	-5,42	-
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	70	0	0	0	-2,40	-0,78	-6,17	-26,05	-624,62	-3,79		
					-980,45	-6,83	-770,28	-248,30	-20,12	-861,08	-3.550,87	-
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	71	0	0	0	-	-0,01	-0,05	-0,01	-	-0,01		
					-2,27	-	-1,87	-	-	-	-4,22	-
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00 - Serviço de Coleta de Lixo	72	0	0	0	-12,32	-14,84	-1,82	-699,45	-1.491,29	-2.786,09		
					-5.841,54	-4.353,51	-10.188,29	-3.667,03	-2.918,33	-3.525,53	-35.500,04	-
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	66	0	0	0	-391.973,22	-512.431,58	-345.066,80	-361.791,28	-444.005,82	-415.790,32		
					-282.394,20	-356.256,92	-268.689,24	-305.229,23	-383.404,20	-469.476,00	-4.536.508,81	-5.375.119,38
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	79	0	0	0	-12,12	-	-7,92	-	-7,92	-		
					-2,61	-9,16	-23,30	-145,76	-1,73	-1,21	-211,73	-1.080,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	106	0	0	0	-512,68	-512,68	-512,68	-512,68	-512,68	-512,68		
					-512,68	-512,68	-512,68	-512,68	-512,68	-512,68	-6.152,16	-8.584,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	108	0	0	0	-111.641,88	-68.278,97	-64.157,40	-75.973,43	-80.206,97	-57.115,61		
					-91.602,19	-79.046,27	-67.238,20	-95.393,43	-83.095,35	-88.438,04	-962.187,74	-1.144.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	109	0	0	0	-248.945,47	-105.447,37	-101.573,92	-38.327,26	-31.038,64	-19.310,30		
					-19.640,87	-18.615,98	-16.035,75	-15.613,98	-14.999,46	-19.739,24	-649.288,24	-777.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110	0	0	0	-1.471,01	-1.500,64	-1.251,61	-1.336,25	-1.361,86	-1.495,51		
					-1.258,53	-1.361,11	-1.360,92	-1.381,31	-1.326,15	-1.597,96	-16.702,86	-17.258,40
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 - Multas Previstas em Legis. - Principal	120	0	0	0	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-864,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00 - Impugnações e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	125	0	0	0	-	-	-	-	-	-1,29		
					-	-	-	-	-	-	-1,29	-
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00 - Restituição de Auxílios	128	0	0	0	-0,21	-14,68	-0,85	-0,85	-2,57	-1,78		
					-1,23	-	-	-	-	-	-22,17	-
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	129	0	0	0	-49,40	-11,84	-27,06	-65,82	-52,64	-169,48		

Prefeitura Municipal de Matinhos – PR

Programação Financeira da Receita Analítica

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL													
ESPECIFICAÇÃO	**Código Receita**	**UG**	**Fonte Recurso**	**Código Aplic.**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Receita Realizada**						**Total**	**Previsão Atual**
					Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**		
					Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**		
					-513,81	-213,19	-313,51	-172,96	-57,38	-	-1.647,09	-324,00
Sub Total					-951.993,85	-3.709.091,28	-516.117,15	-610.230,07	-673.084,11	-636.826,26		
					-614.851,48	-726.768,14	-855.054,51	-810.750,92	-627.202,98	-765.881,13	-11.497.851,88	-8.486.292,91
Total Geral					14.238.536,76	27.708.263,27	8.971.837,70	8.101.222,14	9.202.276,44	9.226.086,52		
					8.840.975,23	8.178.731,58	7.658.856,46	8.309.078,70	9.438.314,93	11.649.984,33	131.524.164,06	136.412.535,94

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.355.859,60	-	2.122.749,84
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	644.003,69	-	996,31
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.060.017,62	1.284.994,70	3.987.154,54
	4 INVESTIMENTOS	1.140.322,87	94.932,98	1.142.661,73
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.911.936,29	-	9.063,71
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	127.229,68
Total da Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		**46.112.140,07**	**1.379.927,68**	**7.389.855,81**
2 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.950,00	-	2.150,00
	4 INVESTIMENTOS	293.000,00	-	-
Total da Fonte de Recursos 2 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		**931.950,00**	**-**	**2.150,00**
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.870.943,58	-	29.422,89
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.510,85	-	589,15
Total da Fonte de Recursos 101 - FUNDEF 60% - Exercício Corrente		**14.623.454,43**	**-**	**30.012,04**
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.945.593,79	-	106.102,38
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.079,32	-	11.827,68
Total da Fonte de Recursos 102 - FUNDEF 40% - Exercício Corrente		**3.303.673,11**	**-**	**117.930.06**
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831.068,32	-	2.726,95
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.198,23	-	801,77
Total da Fonte de Recursos 103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		**1.955.266,55**	**-**	**3.528,72**
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.888.076,78	-	68.673,21
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.690.424,57	157.817,44	469.325,05
	4 INVESTIMENTOS	2.930.086,11	-	116.695,99
Total da Fonte de Recursos 104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente		**15.508.587,46**	**157.817,44**	**654.694,25**
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	4 INVESTIMENTOS	-	-	10.800,00
Total da Fonte de Recursos 105 - Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente		**-**	**-**	**10.800,00**

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.115.205,21	6.475,00	16.699,37
	4 INVESTIMENTOS	75.754,85	-	302.785,74
Total da Fonte de Recursos 107 - Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente		**2.190.960,06**	**6.475,00**	**319.485,11**
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.875,93	-	11.819,93
Total da Fonte de Recursos 111 - Merenda Escolar - Exercício Corrente		**665.875,93**	**-**	**11.819,93**
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.227,35	-	7.650,07
Total da Fonte de Recursos 112 - Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal		**5.227,35**	**-**	**7.650,07**
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.362,40	1.100,25	102.817,35
Total da Fonte de Recursos 113 - Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual		**318.362,40**	**1.100,25**	**102.817,35**
118 EQUIPAMENTOS - PAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912,14	-	476,66
	4 INVESTIMENTOS	-	-	1.080,00
Total da Fonte de Recursos 118 - EQUIPAMENTOS - PAR		**2.912,14**	**-**	**1.556,66**
119 PDDE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.296,00
Total da Fonte de Recursos 119 - PDDE		**-**	**-**	**1.296,00**
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR	4 INVESTIMENTOS	-	-	3.240,00
Total da Fonte de Recursos 120 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR		**-**	**-**	**3.240,00**

121 Recurso Federal - Apoio a creches	4 INVESTIMENTOS	-	-	2.160,00
Total da Fonte de Recursos 121 - Recurso Federal - Apoio a creches		**-**	**-**	**2.160,00**
122 EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.710,25	-	470,27
Total da Fonte de Recursos 122 - EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO		**3.710,25**	**-**	**470,27**
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	10.800,00
	4 INVESTIMENTOS	-	-	33.480,00
Total da Fonte de Recursos 123 - BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR		**-**	**-**	**44.280,00**
124 Implantação Adequação Estruturas Esportivas Escolares	4 INVESTIMENTOS	115.323,22	-	41.513,48
Total da Fonte de Recursos 124 - Implantação Adequação Estruturas Esportivas Escolares		**115.323,22**	**-**	**41.513,48**
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	540,00
	4 INVESTIMENTOS	-	-	540,00

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Total da Fonte de Recursos 126 - CRECHES BRASIL CARINHOSO		**-**	**-**	**1.080,00**
127 Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444,00	-	56,00
	4 INVESTIMENTOS	209.353,83	-	4.314,17
Total da Fonte de Recursos 127 - Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber		**212.797,83**	**-**	**4.370,17**
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.370.422,02	-	1.107.983,99
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.003.217,92	1.143.049,84	1.511.511,73
	4 INVESTIMENTOS	278.883,18	73.900,00	451.298,52
Total da Fonte de Recursos 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente		**19.652.523,12**	**1.216.949,84**	**3.070.794,24**
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente	4 INVESTIMENTOS	8.500,00	-	17.800,00
Total da Fonte de Recursos 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente		**8.500,00**	**-**	**17.800,00**
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.632,87	-	77.967,13
Total da Fonte de Recursos 315 - Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente		**132.632,87**	**-**	**77.967,13**
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.704,10	-	1.559,11
Total da Fonte de Recursos 321 - Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial		**2.704,10**	**-**	**1.559,11**
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.083,61	-	201.732,39
Total da Fonte de Recursos 369 - SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH		**846.083,61**	**-**	**201.732,39**
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.357.268,54	-	244.009,18
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.908,57	-	231.698,87
Total da Fonte de Recursos 495 - SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE		**4.129.177,11**	**-**	**475.708,05**
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.593,28	-	43.213,87
Total da Fonte de Recursos 496 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.238.593,28**	**-**	**43.213,87**
497 VIGILANCIA EM SAUDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.545,82	-	10.516,92
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.317,56	3.459,60	19.933,69
	4 INVESTIMENTOS	7.451,65	-	6.423,19
Total da Fonte de Recursos 497 - VIGILANCIA EM SAUDE		**654.315,03**	**3.459,60**	**36.873,80**
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.336,00	-	88.119,65
	4 INVESTIMENTOS	-	-	78.384,00

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Total da Fonte de Recursos 498 - SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE		**4.336,00**	**-**	**166.503,65**
499 GESTÃO DO SUS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,42	-	2.427,96
	4 INVESTIMENTOS	-	-	595,35
Total da Fonte de Recursos 499 - GESTÃO DO SUS		**766,42**	**-**	**3.023,31**
500 Bloco de Investimentos - Saúde	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	10.000,00
	4 INVESTIMENTOS	716.644,02	122.338,77	1.592.111,06
Total da Fonte de Recursos 500 - Bloco de Investimentos - Saúde		**716.644,02**	**122.338,77**	**1.602.111,06**
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	4 INVESTIMENTOS	-	-	10.800,00
Total da Fonte de Recursos 501 - Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente		**-**	**-**	**10.800,00**
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.179,41	-	7.060,48
Total da Fonte de Recursos 504 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS		**504.179,41**	**-**	**7.060,48**
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.298,91	-	90.560,09

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.442.446,00	83.750,00	2.215.288,01
	4 INVESTIMENTOS	-	18.669,20	2.389.231,83
Total da Fonte de Recursos 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		**6.823.744,91**	**102.419,20**	**4.695.079,93**
509 Gerenciamento de Trânsito	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.254,34	-	22.745,97
	4 INVESTIMENTOS	-	-	56.170,29
Total da Fonte de Recursos 509 - Gerenciamento de Trânsito		**172.254,34**	**-**	**78.916,26**
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.235,40	59.040,00	550.499,56
Total da Fonte de Recursos 510 - TAXAS - Exercício Poder de Polícia		**1.256.235,40**	**59.040,00**	**550.499,56**
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.800,99	-	143.570,08
Total da Fonte de Recursos 511 - TAXAS - Prestaçao de Serviços		**423.800,99**	**-**	**143.570,08**
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.147,80	-	2.777,77
Total da Fonte de Recursos 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)		**99.147,80**	**-**	**2.777,77**
515 FUNREBOM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.539,43	63.175,25	260.285,32
	4 INVESTIMENTOS	26.524,60	-	159.805,40
Total da Fonte de Recursos 515 - FUNREBOM		**294.064,03**	**63.175,25**	**420.090,72**

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
518 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	4 INVESTIMENTOS	90.000,00	-	-
Total da Fonte de Recursos 518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		**90.000,00**	**-**	**-**
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.171,26	-	13.915,83
	4 INVESTIMENTOS	-	-	2.160,00
Total da Fonte de Recursos 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município		**400.171,26**	**-**	**16.075,83**
756 CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.343,03	-	-
Total da Fonte de Recursos 756 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA		**4.343,03**	**-**	**-**
761 Convênio Operação PR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.843,02	-	832,61
Total da Fonte de Recursos 761 - Convênio Operação PR		**1.714.843,02**	**-**	**832,61**
763 Receita JUCEPAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	40.000,00
	4 INVESTIMENTOS	-	-	8.800,00
Total da Fonte de Recursos 763 - Receita JUCEPAR		**-**	**-**	**48.800,00**
765 Conv Agro Aquis trator	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.818,43	-	-
	4 INVESTIMENTOS	110.499,00	-	-
Total da Fonte de Recursos 765 - Conv Agro Aquis trator		**147.317,43**	**-**	**-**
766 CONV AMPLIAÇÃO CRAS	4 INVESTIMENTOS	297.157,76	-	92.842,24
Total da Fonte de Recursos 766 - CONV AMPLIAÇÃO CRAS		**297.157,76**	**-**	**92.842,24**
768 CONVENIO CAMINHOES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.834,66	-	-
	4 INVESTIMENTOS	281.000,00	-	-
Total da Fonte de Recursos 768 - CONVENIO CAMINHOES		**292.834,66**	**-**	**-**
769 CONV AQUIS. DE VEÍCULOS/ EQUIP. RODOVIARIOS	4 INVESTIMENTOS	100.000,00	-	-
Total da Fonte de Recursos 769 - CONV AQUIS. DE VEÍCULOS/ EQUIP. RODOVIARIOS		**100.000,00**	**-**	**-**
770 CONVENIO REVITALIZAÇÃO PICO	4 INVESTIMENTOS	913.117,83	-	86.882,17
Total da Fonte de Recursos 770 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO PICO		**913.117,83**	**-**	**86.882,17**
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	66.432,06
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.742,66	-	31.169,23
	4 INVESTIMENTOS	140.000,00	-	240.000,00

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Total da Fonte de Recursos 934 - Bloco de Proteção Básica (SUAS)		**224.742,66**	**-**	**337.601,29**
935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.614,89	-	51.455,21
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.060,16	-	19.851,49
Total da Fonte de Recursos 935 - Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)		**40.675,05**	**-**	**71.306,70**
936 Componente para qualificação da gestão SUAS	4 INVESTIMENTOS	159.626,70	-	1.358,12
Total Geral		127.294.772,64	3.112.703,03	21.012.490,29

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO				
				7.389.855,81
Total da Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente		**46.112.140,07**	**1.379.927,68**	**7.389.855,81**
2 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM				2.150,00
Total da Fonte de Recursos 2 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		**931.950,00**	-	**2.150,00**
101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente				30.012,04
Total da Fonte de Recursos 101 - FUNDEF 60% - Exercício Corrente		**14.623.454,43**	-	**30.012,04**
102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente				117.930,06
Total da Fonte de Recursos 102 - FUNDEF 40% - Exercício Corrente		**3.303.673,11**	-	**117.930,06**
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB				3.528,72
Total da Fonte de Recursos 103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		**1.955.266,55**	-	**3.528,72**
104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente				654.694,25
Total da Fonte de Recursos 104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente		**15.508.587,46**	**157.817,44**	**654.694,25**
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente				10.800,00
Total da Fonte de Recursos 105 - Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente		-	-	**10.800,00**
107 Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente				319.485,11
Total da Fonte de Recursos 107 - Salário Educação - Recurso Federal - Exercício Corrente		**2.190.960,06**	**6.475,00**	**319.485,11**
111 Merenda Escolar - Exercício Corrente				11.819,93
Total da Fonte de Recursos 111 - Merenda Escolar - Exercício Corrente		**665.875,93**	-	**11.819,93**
112 Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal				7.650,07
Total da Fonte de Recursos 112 - Convenio Transporte Escolar - Recurso Federal		**5.227,35**	-	**7.650,07**
113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual				102.817,35
Total da Fonte de Recursos 113 - Convenio Transporte Escolar - Recurso Estadual		**318.362,40**	**1.100,25**	**102.817,35**
118 EQUIPAMENTOS - PAR				1.556,66
Total da Fonte de Recursos 118 - EQUIPAMENTOS - PAR		**2.912,14**	-	**1.556,66**
119 PDDE				1.296,00
Total da Fonte de Recursos 119 - PDDE		-	-	**1.296,00**

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO				
120 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR				3.240,00
Total da Fonte de Recursos 120 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS- PAR		-	-	**3.240,00**
121 Recurso Federal - Apoio a creches				2.160,00
Total da Fonte de Recursos 121 - Recurso Federal - Apoio a creches		-	-	**2.160,00**
122 EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO				470,27
Total da Fonte de Recursos 122 - EQUIPAMENTOS - PAR AQUISIÇÃO CONJ ALUNO		**3.710,25**	-	**470,27**
123 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR				44.280,00
Total da Fonte de Recursos 123 - BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PAR		-	-	**44.280,00**
124 Implantação Adequação Estruturas Esportivas Escolares				41.513,48
Total da Fonte de Recursos 124 - Implantação Adequação Estruturas Esportivas Escolares		**115.323,22**	-	**41.513,48**
126 CRECHES BRASIL CARINHOSO				1.080,00
Total da Fonte de Recursos 126 - CRECHES BRASIL CARINHOSO		-	-	**1.080,00**
127 Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber				4.370,17
Total da Fonte de Recursos 127 - Termo de Compromisso 201700562 - Ondas do Saber		**212.797,83**	-	**4.370,17**
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente				3.070.794,24
Total da Fonte de Recursos 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente		**19.652.523,12**	**1.216.949,84**	**3.070.794,24**
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente				17.800,00
Total da Fonte de Recursos 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente		**8.500,00**	-	**17.800,00**
315 Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente				77.967,13
Total da Fonte de Recursos 315 - Receita Convênio PSF - Recurso Estadual - Exercício Corrente		**132.632,87**	-	**77.967,13**
321 Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial				1.559,11
Total da Fonte de Recursos 321 - Programa CAPS I (Incentivo ao Custeio dos Centros de At. Psicossocial		**2.704,10**	-	**1.559,11**
369 SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH				201.732,39
Total da Fonte de Recursos 369 - SERVIÇO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH		**846.083,61**	-	**201.732,39**
495 SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE				475.708,05

Total da Fonte de Recursos 495 - SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRENTE		**4.129.177,11**	**-**	**475.708,05**
PRONIM PL - Emissão: 28/01/2019 às 10h10min - Duração: 0h00m23seg (13)				

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO				
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				43.213,87
Total da Fonte de Recursos 496 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		**1.238.593,28**	**-**	**43.213,87**
497 VIGILANCIA EM SAUDE				36.873,80
Total da Fonte de Recursos 497 - VIGILANCIA EM SAUDE		**654.315,03**	**3.459,60**	**36.873,80**
498 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE				166.503,65
Total da Fonte de Recursos 498 - SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCICIO CORRENTE		**4.336,00**	**-**	**166.503,65**
499 GESTÃO DO SUS				3.023,31
Total da Fonte de Recursos 499 - GESTÃO DO SUS		**766,42**	**-**	**3.023,31**
500 Bloco de Investimentos - Saúde				1.602.111,06
Total da Fonte de Recursos 500 - Bloco de Investimentos - Saúde		**716.644,02**	**122.338,77**	**1.602.111,06**
501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente				10.800,00
Total da Fonte de Recursos 501 - Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente		**-**	**-**	**10.800,00**
504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS				7.060,48
Total da Fonte de Recursos 504 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIARIAS		**504.179,41**	**-**	**7.060,48**
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF				4.695.079,93
Total da Fonte de Recursos 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		**6.823.744,91**	**102.419,20**	**4.695.079,93**
509 Gerenciamento de Trânsito				78.916,26
Total da Fonte de Recursos 509 - Gerenciamento de Trânsito		**172.254,34**	**-**	**78.916,26**
510 TAXAS - Exercício Poder de Polícia				550.499,56
Total da Fonte de Recursos 510 - TAXAS - Exercício Poder de Polícia		**1.256.235,40**	**59.040,00**	**550.499,56**
511 TAXAS - Prestaçao de Serviços				143.570,08
Total da Fonte de Recursos 511 - TAXAS - Prestaçao de Serviços		**423.800,99**	**-**	**143.570,08**
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)				2.777,77
Total da Fonte de Recursos 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)		**99.147,80**	**-**	**2.777,77**
515 FUNREBOM				420.090,72
Total da Fonte de Recursos 515 - FUNREBOM		**294.064,03**	**63.175,25**	**420.090,72**

ESTADO DO PARANÁ		Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos		
Prefeitura Municipal de Matinhos		Janeiro a Dezembro 2018		
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO				
518 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE				-
Total da Fonte de Recursos 518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		**90.000,00**	**-**	**-**
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município				16.075,83
Total da Fonte de Recursos 555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município		**400.171,26**	**-**	**16.075,83**
756 CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA				-
Total da Fonte de Recursos 756 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA		**4.343,03**	**-**	**-**
761 Convênio Operação PR				832,61
Total da Fonte de Recursos 761 - Convênio Operação PR		**1.714.843,02**	**-**	**832,61**
763 Receita JUCEPAR				48.800,00
Total da Fonte de Recursos 763 - Receita JUCEPAR		**-**	**-**	**48.800,00**
765 Conv Agro Aquis trator				-
Total da Fonte de Recursos 765 - Conv Agro Aquis trator		**147.317,43**	**-**	**-**
766 CONV AMPLIAÇÃO CRAS				92.842,24
Total da Fonte de Recursos 766 - CONV AMPLIAÇÃO CRAS		**297.157,76**	**-**	**92.842,24**
768 CONVENIO CAMINHOES				-
Total da Fonte de Recursos 768 - CONVENIO CAMINHOES		**292.834,66**	**-**	**-**
769 CONV AQUIS. DE VEÍCULOS/ EQUIP. RODOVIARIOS				-
Total da Fonte de Recursos 769 - CONV AQUIS. DE VEÍCULOS/ EQUIP. RODOVIARIOS		**100.000,00**	**-**	**-**
770 CONVENIO REVITALIZAÇÃO PICO				86.882,17
Total da Fonte de Recursos 770 - CONVENIO REVITALIZAÇÃO PICO		**913.117,83**	**-**	**86.882,17**
934 Bloco de Proteção Básica (SUAS)				337.601,29
Total da Fonte de Recursos 934 - Bloco de Proteção Básica (SUAS)		**224.742,66**	**-**	**337.601,29**

935 Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)				71.306,70
Total da Fonte de Recursos 935 - Bloco de Proteção Social Especial (SUAS)		**40.675,05**	**-**	**71.306,70**
936 Componente para qualificação da gestão SUAS				1.358,12
Total da Fonte de Recursos 936 - Componente para qualificação da gestão SUAS		**159.626,70**	**-**	**1.358,12**
Fonte de Recursos	Grupo de Despesa	Empenhado	Reservado	Disponível
RESUMO				
Total Geral		**127.294.772,64**	**3.112.703,03**	**21.012.490,29**

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:4AE45573

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DESPESA COM PESSOAL

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LÍQUIDADAS												**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	750.753,89	708.908,30	712.399,91	770.185,01	745.382,83	749.496,62	752.023,58	745.368,02	737.370,59	715.602,53	745.237,10	1.340.455,25	9.473.183,63	0,00
Pessoal Ativo	737.694,19	695.737,84	709.284,83	767.069,93	742.267,75	746.381,54	748.908,50	742.252,94	734.255,51	712.487,45	742.122,02	1.334.225,09	9.412.687,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	612.844,79	572.388,76	588.082,30	640.023,63	617.715,38	620.185,93	622.741,05	616.653,19	610.400,71	599.864,07	628.756,87	1.123.160,98	7.852.817,66	0,00
Obrigações Patronais	124.849,40	123.349,08	121.202,53	127.046,30	124.552,37	126.195,61	126.167,45	125.599,75	123.854,80	112.623,38	113.365,15	211.064,11	1.559.869,93	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	3.059,70	3.170,46	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	6.230,16	40.496,04	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.059,70	3.170,46	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	6.230,16	40.496,04	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	750.753,89	708.908,30	712.399,91	770.185,01	745.382,83	749.496,62	752.023,58	745.368,02	737.370,59	715.602,53	745.237,10	1.340.455,25	9.473.183,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.387.448,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	18.387.448,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**9.473.183,63**	**51,52**

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.929.222,27	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.432.761,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.936.300,04	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 14h 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.		

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: 8821991D

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.058.394,14	1.790.924,05	1.441.601,09	1.735.856,86	1.841.732,72	1.745.563,23	1.901.603,51	1.674.408,05	1.333.419,99	1.701.474,90	1.704.320,77	2.726.410,61	21.655.709,92	23.810.184,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.320,86	30.993,99	22.361,34	37.673,19	34.627,39	15.883,50	10.588,33	53.543,86	20.386,68	17.540,11	18.048,17	74.042,97	370.010,39	490.470,00
IPTU	3.483,09	2.381,97	2.000,58	3.417,77	3.339,54	1.034,60	106,86	990,78	124,81	81,77	81,77	1.158,80	18.202,34	68.002,00
ISS	2.313,59	2.416,55	3.193,03	2.180,01	1.042,31	1.330,53	1.970,83	3.775,13	1.334,59	510,64	830,14	936,47	21.833,82	75.252,00
ITBI	23.850,00	1.982,77	400,00	13.238,00	12.416,94	12.780,00	7.060,00	2.220,00	2.840,00	0,00	0,00	44.656,87	121.444,58	178.849,00
IRRF	1.403,92	22.171,34	14.721,83	17.244,30	16.745,25	0,00	1.113,60	46.114,88	15.995,91	16.707,53	17.091,73	26.592,42	195.902,71	143.085,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.270,26	2.041,36	2.045,90	1.593,11	1.083,35	738,37	337,04	443,07	91,37	240,17	44,53	698,41	12.626,94	25.282,00
Contribuições	4.417,86	3.187,60	2.999,91	3.201,08	3.402,87	4.364,68	4.489,80	4.492,15	2.347,85	1.014,53	800,56	0,00	34.718,89	55.660,00
Receita Patrimonial	4.117,10	3.562,08	3.237,09	3.804,03	3.524,46	3.369,33	9.445,49	6.076,60	-167,39	3.701,80	3.216,63	-2.755,17	41.132,05	69.934,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.117,10	3.082,08	2.667,09	2.934,03	2.534,46	2.829,33	8.605,49	5.446,60	-557,39	3.581,80	2.916,63	-3.055,17	35.102,05	69.934,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	480,00	570,00	870,00	990,00	540,00	840,00	630,00	390,00	120,00	300,00	300,00	6.030,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00	5.496,00	2.154,00	1.422,00	630,00	546,00	16.092,00	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	420,14	275,67	256,30	13.274,13	37.143,38	14.255,78	14.811,45	10.829,75	9.775,26	6.501,36	7.882,71	10.447,01	125.872,94	13.492,00
Transferências Correntes	2.014.641,12	1.752.353,56	1.412.001,39	1.671.406,61	1.761.994,17	1.705.581,96	1.854.274,84	1.592.535,75	1.297.843,21	1.668.734,30	1.670.803,76	2.642.206,28	21.044.376,95	23.177.010,58
Cota-Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	9.847.766,00
Cota-Parte do ICMS	856.631,33	517.227,40	486.005,68	575.514,57	607.584,44	432.662,64	693.905,63	598.791,98	509.343,29	722.625,11	629.464,61	669.936,54	7.299.693,22	8.774.393,00
Cota-Parte do IPVA	60.506,09	33.993,05	28.760,75	11.164,88	8.586,82	7.768,35	4.959,16	3.399,44	5.055,56	3.849,50	2.863,59	2.761,55	173.668,74	179.073,00
Cota-Parte do ITR	9.771,17	430,39	3.274,53	1.072,69	44,26	220,29	197,27	1.518,72	30.749,19	109.952,55	22.622,31	8.973,27	188.826,64	142.880,00
Transferências LC 87/1996	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	46.604,16	57.727,00
Transferências LC 61/1989	11.143,10	11.367,65	9.481,18	10.122,37	10.316,36	11.328,74	9.533,50	10.310,66	10.309,20	10.463,74	10.045,83	12.104,87	126.527,20	118.078,00
Transferências do FUNDEB	214.811,89	140.014,64	124.664,04	115.550,16	139.303,42	111.244,19	112.461,86	135.923,89	109.217,04	137.320,52	129.994,45	142.186,53	1.612.692,63	1.789.863,00
Outras Transferências Correntes	122.944,03	84.627,48	108.931,27	275.739,58	159.764,26	358.867,17	131.260,08	170.725,61	125.492,89	108.334,34	153.046,33	544.309,79	2.344.042,83	2.267.230,58
Outras Receitas Correntes	477,06	551,15	745,06	6.497,82	1.040,45	2.107,98	2.149,60	1.433,94	1.080,38	2.560,80	2.938,94	1.923,52	23.506,70	3.617,00
DEDUÇÕES (II)	335.377,60	305.542,73	235.681,73	256.023,84	292.585,83	247.094,63	248.394,23	257.177,89	212.627,13	284.616,49	277.553,13	315.586,04	3.268.261,27	3.648.683,00
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	0,81	0,63	0,71	0,65	0,65	0,65	0,69	0,72	0,59	0,70	0,62	0,64	8,06	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	335.376,79	305.542,10	235.681,02	256.023,19	292.585,18	247.093,98	248.393,54	257.177,17	212.626,54	284.615,79	277.552,51	315.585,40	3.268.253,21	3.648.683,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.723.016,54**	**1.485.381,32**	**1.205.919,36**	**1.479.833,02**	**1.549.146,89**	**1.498.468,60**	**1.653.209,28**	**1.417.230,16**	**1.120.792,86**	**1.416.858,41**	**1.426.767,64**	**2.410.824,57**	**18.387.448,65**	**20.161.501,03**

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: CFE25CF2

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	478.409,13	526.276,20	530.573,67	28,83	474.082,83	175.192,25	0,00	139.350,63	139.350,63	0,00	35.841,62	509.924,45
PODER EXECUTIVO	478.409,13	526.276,20	530.573,67	28,83	474.082,83	175.192,25	0,00	139.350,63	139.350,63	0,00	35.841,62	509.924,45
TOTAL (III) = (I + II)	**478.409,13**	**526.276,20**	**530.573,67**	**28,83**	**474.082,83**	**175.192,25**	**0,00**	**139.350,63**	**139.350,63**	**0,00**	**35.841,62**	**509.924,45**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 05m.												

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Identificador: F3E15FD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.880.347,81	2.014.677,30	2.221.701,08	2.201.970,29	2.242.633,40	2.147.905,03	2.056.498,21	2.205.829,02	2.097.714,17	2.164.347,41	2.149.017,35	4.596.662,85	27.979.303,92	978,90
Pessoal Ativo	1.880.347,81	2.014.677,30	2.221.701,08	2.201.970,29	2.242.633,40	2.147.905,03	2.056.498,21	2.205.829,02	2.097.714,17	2.164.347,41	2.149.017,35	4.596.662,85	27.979.303,92	978,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.474.003,02	1.584.501,04	1.732.678,59	1.729.602,37	1.762.219,60	1.680.879,60	1.608.343,13	1.730.842,48	1.636.379,80	1.700.301,81	1.675.491,00	3.625.351,04	21.940.593,48	978,90
Obrigações Patronais	406.344,79	430.176,26	489.022,49	472.367,92	480.413,80	467.025,43	448.155,08	474.986,54	461.334,37	464.045,60	473.526,35	971.311,81	6.038.710,44	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 (§ 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)	9.533,33	13.587,98	4.027,77	11.288,32	39.519,26	23.308,43	22.035,45	71.588,90	4.611,21	57.478,45	2.233,51	101.171,40	360.384,01	978,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.533,33	13.587,98	4.027,77	11.288,32	39.519,26	23.308,43	22.035,45	71.588,90	4.611,21	57.478,45	2.233,51	101.171,40	360.384,01	978,90
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)	1.870.814,48	2.001.089,32	2.217.673,31	2.190.681,97	2.203.114,14	2.124.596,60	2.034.462,76	2.134.240,12	2.093.102,96	2.106.868,96	2.146.783,84	4.495.491,45	27.618.919,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.861.048,92	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	45.861.048,92	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	27.618.919,91	60,22
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.764.966,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.526.718,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.288.469,78	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 11h 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.		

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALB
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Luana Monique Veiga Deres
Código Identificador:EBCF1243

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.098.541,77	4.524.842,14	3.950.846,60	4.219.994,34	4.697.418,33	4.923.754,25	4.210.000,52	3.817.551,56	3.272.623,07	3.763.886,22	3.891.582,67	4.157.579,23	50.528.620,70	59.573.175,63

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.037.477,23	985.328,22	850.556,74	1.061.983,05	1.299.099,51	841.352,68	802.362,11	838.345,99	848.465,30	862.415,66	691.120,55	782.834,60	10.901.341,64	3.247.091,88
IPTU	26.027,37	22.914,12	19.896,81	31.488,30	263.669,38	105.800,39	67.278,67	64.239,64	66.665,74	85.336,53	25.975,40	35.517,48	814.809,83	1.549.177,42
ISS	709.132,24	860.911,14	706.475,81	707.125,46	708.548,59	537.671,58	567.334,79	602.330,03	622.077,15	613.586,53	529.093,00	529.704,23	7.693.990,55	-244.926,50
ITBI	200.855,70	21.629,37	51.928,18	54.350,29	30.389,21	21.328,73	20.528,98	19.476,11	7.629,63	17.766,81	16.388,68	34.765,29	497.036,98	94.696,35
IRRF	48.503,84	14.146,26	11.030,82	200.265,83	68.233,40	81.348,71	77.826,52	72.661,06	79.061,98	67.924,29	77.708,97	135.579,55	934.291,23	1.408.044,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.958,08	65.727,33	61.225,12	68.753,17	228.258,93	95.203,27	69.393,15	79.639,15	73.030,80	77.801,50	41.954,50	47.268,05	961.213,05	440.099,80
Contribuições	130.928,01	138.929,88	135.884,72	148.628,91	146.241,88	159.837,54	153.421,39	150.238,99	137.688,72	60.811,35	64.844,09	12.818,96	1.440.274,44	1.146.054,00
Receita Patrimonial	21.062,13	21.113,70	21.985,25	73.066,58	57.057,30	34.359,82	54.900,39	-22.146,50	6.629,97	11.083,84	8.137,66	0,00	287.250,14	1.343.995,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.062,13	18.650,30	21.485,25	34.855,78	31.623,29	33.359,82	54.400,39	-22.646,50	5.728,74	5.590,24	7.237,66	0,00	212.347,10	940.313,43
Outras Receitas Patrimoniais	-1.000,00	2.463,40	500,00	38.210,80	25.434,01	1.000,00	500,00	500,00	901,23	5.493,60	900,00	0,00	74.903,04	403.682,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.858,21	3.013,27	7.601,93	8.629,83	7.237,64	9.899,84	14.083,20	3.043,65	2.524,64	1.626,52	601,30	5.356,45	71.476,48	1.800.000,00
Transferências Correntes	3.901.216,19	3.376.457,07	2.934.817,96	2.927.685,97	3.187.782,00	3.878.304,37	3.185.218,43	2.848.069,43	2.277.314,44	2.827.948,85	3.126.879,07	3.356.569,22	37.828.263,00	52.036.033,96
Cota-Parte do FPM	1.224.916,36	1.601.348,78	1.078.333,77	1.130.597,84	1.387.518,22	1.299.344,82	1.496.789,43	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	1.447.512,85	14.771.298,62	21.028.518,17
Cota-Parte do ICMS	820.432,25	502.927,49	472.568,98	559.603,19	590.786,41	420.700,71	674.721,07	582.237,04	495.261,35	882.058,17	765.077,08	814.268,35	7.580.642,09	9.854.754,38
Cota-Parte do IPVA	528.274,53	234.282,10	239.589,83	76.796,92	59.045,29	30.152,94	25.477,24	39.121,01	32.346,19	49.322,45	36.970,73	34.546,53	1.385.925,76	1.703.581,00
Cota-Parte do ITR	2.425,99	277,21	0,00	122,34	245,11	1.042,89	1.562,35	469,95	3.594,18	37.271,74	4.589,09	2.293,81	53.894,66	108.546,20
Transferências LC 87/1996	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	3.776,31	45.315,72	318.549,05
Transferências LC 61/1989	10.835,05	11.053,37	9.219,04	9.842,54	10.031,14	11.015,55	9.269,94	10.025,61	10.024,19	8.139,58	7.814,47	9.416,17	116.686,65	1.212.500,00
Transferências do FUNDEB	1.119.691,39	730.130,07	650.081,60	602.555,50	726.421,08	580.101,69	586.451,32	708.798,00	569.530,80	656.081,00	677.877,99	714.141,55	8.321.861,99	10.196.527,97
Outras Transferências Correntes	190.864,31	292.661,74	481.248,43	544.391,33	409.958,44	1.532.169,46	387.170,77	390.338,57	323.127,50	237.458,18	432.635,13	330.613,65	5.552.637,51	7.613.057,19
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	518.131,85	470.732,84	360.697,31	356.147,60	410.280,30	353.206,43	319.457,59	349.786,32	276.931,01	386.779,97	403.175,48	462.245,08	4.667.571,78	4.806.281,40
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	518.131,85	470.732,84	360.697,31	356.147,60	410.280,30	353.206,43	319.457,59	349.786,32	276.931,01	386.779,97	403.175,48	462.245,08	4.667.571,78	4.806.281,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.580.409,92**	**4.054.109,30**	**3.590.149,29**	**3.863.846,74**	**4.287.138,03**	**4.570.547,82**	**3.890.542,93**	**3.467.765,24**	**2.995.692,06**	**3.377.106,25**	**3.488.407,19**	**3.695.334,15**	**45.861.048,92**	**54.766.894,23**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2019 as 13h e 48m.														

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: AC92E58F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.649.848,39	3.585.695,18	2.310.770,35	9.986,64	3.914.786,58	1.117.139,88	2.015.699,93	314.963,28	323.432,02	22.188,97	2.787.218,82	6.702.005,40
PODER EXECUTIVO	2.649.848,39	3.585.695,18	2.310.770,35	9.986,64	3.914.786,58	1.117.139,88	2.015.699,93	314.963,28	323.432,02	22.188,97	2.787.218,82	6.702.005,40
TOTAL (III) = (I + II)	**2.649.848,39**	**3.585.695,18**	**2.310.770,35**	**9.986,64**	**3.914.786,58**	**1.117.139,88**	**2.015.699,93**	**314.963,28**	**323.432,02**	**22.188,97**	**2.787.218,82**	**6.702.005,40**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 29/jan/2019 as 14h e 08m.												

JOÃO LUIS MIRANDA
Controlador Interno

RAUL EDISON GOUVEA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

GIULLIANO HENRIQUE HENARES ALBANO
Secretário da Fazenda

Publicado por:
NATHÁLIA EMANUELE VALERIO
Identificador: BD06A696

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	522.058,34	5.298.070,45	4.935.348,32	406.979,56	477.800,91	12.358.180,05	18.080.938,17	9.463.813,40	8.243.172,40	10.048.375,69	12.147.570,13	12.625.371,04
PODER EXECUTIVO	522.058,34	5.298.070,45	4.935.348,32	406.979,56	477.800,91	12.358.180,05	18.080.938,17	9.463.813,40	8.243.172,40	10.048.375,69	12.147.570,13	12.625.371,04
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orgão não cadastrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	522.058,34	5.298.070,45	4.935.348,32	406.979,56	477.800,91	12.358.180,05	18.080.938,17	9.463.813,40	8.243.172,40	10.048.375,69	12.147.570,13	12.625.371,04
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jan/2019, 14h e 43m.												

Publicado por:
Marcelo Giasson
Identificador: 2421EC0E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.504.795,67	2.022.965,23	2.012.203,35	1.798.738,99	2.339.390,70	1.803.921,45	3.849.725,14	157.073,50	1.361.683,82	1.603.579,71	1.768.182,58	2.665.338,16	23.887.598,30
Receita Tributária	33.206,28	38.851,15	97.246,51	129.482,50	78.761,45	39.258,54	88.489,23	49.862,47	11.420,67	25.284,40	19.144,05	3.934,90	614.942,15
I.P.T.U.	14.959,05	12.409,08	14.078,91	44.447,56	26.356,38	21.316,50	29.190,18	7.087,33	35,74	0,00	374,89	85,49	170.341,11
I.S.S	7.717,94	5.122,17	9.257,68	14.367,18	4.646,14	5.227,37	8.580,65	6.009,09	991,79	4.787,18	6.202,03	0,00	72.909,22
I.T.B.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	4.868,00	4.715,86	0,00	13.103,86
I.R.R.F	2.879,97	19.456,71	49.667,73	31.240,81	32.834,87	4.431,53	43.618,73	21.995,81	4.050,38	3.812,48	6.534,38	3.849,41	224.372,81
Outras Receitas Tributárias	7.649,32	1.863,19	24.242,19	39.426,95	14.924,06	8.283,14	7.099,67	14.770,24	2.822,76	11.816,74	1.316,89	0,00	134.215,15
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	7.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,62
Receita Patrimonial	8.498,13	7.013,14	7.498,39	8.864,80	11.264,59	193.197,36	82.434,21	134.030,16	8.203,20	82.000,50	55.188,10	63.948,95	662.141,53
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	1.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,95
Transferências Correntes	2.455.755,25	1.972.587,48	1.907.393,35	1.652.993,07	2.249.364,66	1.571.465,55	3.678.801,70	-26.999,13	1.340.657,58	1.493.039,43	1.690.751,07	2.597.374,31	22.583.184,32
Cota Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	529.489,17	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	880.267,53	8.505.954,52
Cota Parte do ICMS	763.485,29	465.098,74	437.023,70	517.511,47	546.349,16	389.056,82	623.970,50	538.442,85	458.009,23	487.222,99	566.024,15	602.417,12	6.394.612,02
Cota Parte do IPVA	380.416,55	144.252,81	139.289,81	45.007,70	25.630,60	22.707,04	20.777,81	13.563,34	11.625,63	12.703,00	10.426,12	17.196,86	843.597,27
Cota-Parte do ITR	3.632,22	77,00	75,47	35,77	60,48	115,46	158,42	159,19	4.541,13	11.945,87	3.678,50	3.530,59	28.010,10
Transferências LC 87/1996	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27	41.907,24
Transferências LC 61/1989	10.020,06	10.221,98	8.525,62	9.102,20	9.276,64	10.186,99	8.572,69	9.271,51	9.270,20	9.409,18	9.033,36	10.884,89	113.775,32
Transferências do FUNDEB	359.126,86	233.701,64	208.079,57	192.867,30	232.514,47	185.680,20	187.712,62	226.873,63	182.296,67	229.204,79	216.976,71	237.326,72	2.692.361,18
Outras Transferências Correntes	200.632,17	154.933,77	463.906,65	206.617,68	599.530,11	180.619,87	2.304.628,22	-1.486.783,69	167.630,09	166.756,47	162.237,00	842.258,33	3.962.966,67
Outras Receitas Correntes	7.336,01	3.355,51	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.402,37	3.255,38	3.099,36	80,00	18.773,73
(-) 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)	379.199,20	316.790,37	247.081,38	250.701,56	283.463,97	241.033,04	237.292,11	246.582,01	198.146,12	219.415,58	262.307,43	302.832,85	3.184.845,62
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	379.199,20	316.790,37	247.081,38	250.701,56	283.463,97	241.033,04	237.292,11	246.582,01	198.146,12	219.415,58	262.307,43	302.832,85	3.184.845,62
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	2.125.596,47	1.706.174,86	1.765.121,97	1.548.037,43	2.055.926,73	1.562.888,41	3.612.433,03	-89.508,51	1.163.537,70	1.384.164,13	1.505.875,15	2.362.505,31	20.702.752,68
FONTE: SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:A7E26A2F

GABINETE DO PREFEITO
RAP POR PODER E ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	286.591,23	1.214.986,91	644.263,81	-	857.314,33	-	1.816,73	-	-	-	1.816,73	859.131,06
EXECUTIVO	286.591,23	1.214.986,91	644.263,81	0,00	857.314,33	0,00	1.816,73	0,00	0,00	0,00	1.816,73	859.131,06
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	286.591,23	1.214.986,91	644.263,81	0,00	857.314,33	0,00	1.816,73	0,00	0,00	0,00	1.816,73	859.131,06
PODER EXECUTIVO	286.591,23	1.214.986,91	644.263,81	0,00	857.314,33	0,00	1.816,73	0,00	0,00	0,00	1.816,73	859.131,06
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):	286.591,23	1.214.986,91	644.263,81	0,00	857.314,33	0,00	1.816,73	0,00	0,00	0,00	1.816,73	859.131,06
FONTE:												

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:BBE303D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2018 - REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
12/2018 - REPUBLICAÇÃO[1]

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO
	DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras		CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)		(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	93.706.516,59	65.212,38	716.352,76	940.389,84	0,00	0,00	91.984.561,61	4.193.203,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	373.724,13	0,00	86.299,55	0,00	0,00	0,00	287.424,58	248.728,38	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	462.260,86	0,00	63.549,42	0,00	0,00	0,00	398.711,44	328.046,50	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	798.019,43	0,00	102.000,49	633,47	0,00	0,00	695.385,47	481.639,83	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	666.993,25	0,00	91.566,51	0,00	0,00	0,00	575.426,74	369.651,54	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.636.751,67	0,00	94.459,48	0,00	0,00	0,00	3.542.292,19	177.684,95	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	750.048,20	0,00	31.114,85	0,30	0,00	0,00	718.933,05	430.894,36	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	85.227.919,09	285,15	2.544,62	555,28	0,00	0,00	85.224.534,04	16.107,46	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à	0,00	64.927,23	0,00	939.189,23	0,00	0,00	-1.004.116,46	0,00	0,00

Educação e a Saúde									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	145.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.338,57	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.645.461,39	0,00	244.817,84	11,56	0,00	0,00	1.400.631,99	2.140.450,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.380.309,02	0,00	307.240,82	109.910,90	0,00	0,00	5.963.157,30	1.764.853,55	0,00
Recursos Ordinários / Livres	5.488.363,97	0,00	250.517,46	109.910,90	0,00	0,00	5.127.935,61	1.537.130,06	0,00
Outros Recursos não Vinculados	891.945,05		56.723,36	0,00	0,00	0,00	835.221,69	227.723,49	
TOTAL (III) = (I + II)	100.086.825,61	65.212,38	1.023.593,58	1.050.300,74	0,00	0,00	97.947.718,91	5.958.057,26	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 30/Jan/2019, 12h e 03m.

Nota 1: Republicação, tendo em vista, ajustes contábeis e por ter ocorrido falha na geração do Demonstrativo enviado ao Diário Oficial.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR - CRC 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JERUSA CLERES HACK
CONTROLE INTERNO

ELCIO JOSUÉ COLAÇO
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:848599DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.492.372,54	1.459.972,42	1.150.902,31	1.320.772,72	1.468.429,73	1.373.611,66	1.429.721,25	1.372.543,19	1.092.321,97	1.270.434,67	1.333.808,00	1.897.408,30	16.662.298,76	16.600.000,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.436,64	31.537,85	62.353,62	85.805,40	62.556,83	28.700,90	39.141,81	75.033,92	120.683,24	101.575,68	81.939,49	89.700,81	810.466,19	678.748,20
IPTU	1.427,97	5.310,95	23.240,67	6.380,43	7.867,69	3.097,85	7.959,57	25.744,42	53.141,70	32.777,45	27.144,85	24.335,90	218.429,45	291.248,20
ISS	8.047,21	11.792,10	7.014,80	5.666,28	9.550,41	5.345,22	5.883,08	11.799,58	6.850,97	18.167,03	9.672,46	19.704,35	119.493,49	130.000,00
ITBI	3.974,00	339,20	6.840,00	58.120,45	18.928,81	5.967,41	6.633,36	7.332,78	9.752,94	12.863,24	14.549,97	7.656,31	152.958,47	80.000,00
IRRF	17.047,06	11.640,69	21.631,65	12.744,71	23.696,91	13.144,28	14.253,19	12.357,05	12.836,63	13.698,37	12.817,79	24.715,39	190.583,72	107.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	940,40	2.454,91	3.626,50	2.893,53	2.513,01	1.146,14	4.412,61	17.800,09	38.101,00	24.069,59	17.754,42	13.288,86	129.001,06	70.000,00
Contribuições	8.722,01	8.260,76	10.694,18	7.586,99	49.035,27	6.857,77	9.525,10	18.261,94	18.654,14	12.615,95	25.028,81	19.520,76	194.763,68	245.200,00
Receita patrimonial	7.709,99	8.169,35	18.814,62	9.522,10	7.454,89	8.162,50	11.305,96	12.378,46	7.979,73	8.773,17	9.529,12	9.191,43	118.991,32	257.991,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.968,30	5.706,45	6.712,35	6.431,89	5.576,70	6.786,33	9.282,95	9.842,96	6.669,31	6.975,32	7.660,08	7.910,12	86.522,76	256.991,86
Outras Receitas Patrimoniais	741,69	2.462,90	12.102,27	3.090,21	1.878,19	1.376,17	2.023,01	2.535,50	1.310,42	1.797,85	1.869,04	1.281,31	32.468,56	1.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,70	68.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.926,70	10.500,00
Transferências correntes	1.443.932,53	1.411.050,17	1.058.347,97	1.216.528,42	1.340.290,17	1.326.663,88	1.345.210,99	1.196.211,38	942.146,41	1.144.946,88	1.214.680,80	1.776.601,68	15.416.611,28	14.971.164,35
Cota parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,26	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,45	9.252.321,53	8.464.511,87
Cota parte do ICMS	264.823,30	163.260,06	153.405,08	181.658,10	191.780,77	136.567,64	219.027,59	189.005,48	160.771,48	299.684,63	198.687,14	211.461,87	2.370.133,14	2.183.291,35
Cota parte do IPVA	99.989,33	40.512,45	37.348,66	9.435,71	11.428,40	5.684,35	6.311,65	4.266,58	6.649,23	2.375,55	5.010,36	5.490,75	234.503,02	479.000,00
Cota parte do ITR	1.560,20	(429,06)	0,00	0,00	0,00	236,91	0,00	115,68	3.706,13	11.908,66	355,43	645,32	18.099,27	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.225,86	1.255,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86	1.195,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86	14.710,32	20.000,00

Transferências da LC 61/1989	3.517,25	3.588,13	2.992,68	3.195,06	3.256,28	3.575,85	2.677,04	3.254,50	3.254,03	3.302,83	3.170,89	3.820,82	39.605,36	55.000,00
Transferências do FUNDEB	293.410,06	193.094,59	171.924,48	159.355,44	189.113,67	156.417,15	155.096,46	187.452,94	150.621,57	189.379,10	179.275,66	196.089,91	2.221.231,03	1.862.000,00
Outras transferências correntes	44.456,70	48.958,87	44.450,95	183.299,57	110.974,26	243.379,22	62.799,13	142.908,57	112.125,75	64.765,39	108.072,50	99.816,70	1.266.007,61	1.902.361,13
Outras receitas correntes	571,37	954,29	691,92	1.329,81	9.092,57	3.226,61	3.720,69	2.547,49	2.858,45	2.522,99	2.629,78	2.393,62	32.539,59	436.395,60
DEDUÇÕES (II)	221.213,10	233.879,08	168.394,46	174.774,62	208.040,40	185.379,43	152.483,45	172.432,66	135.879,75	178.160,41	185.466,48	220.582,39	2.236.686,23	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	221.213,10	233.879,08	168.394,46	174.774,62	208.040,40	185.379,43	152.483,45	172.432,66	135.879,75	178.160,41	185.466,48	220.582,39	2.236.686,23	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.271.159,44	1.226.093,34	982.507,85	1.145.998,10	1.260.389,33	1.188.232,23	1.277.237,80	1.200.110,53	956.442,22	1.092.274,26	1.148.341,52	1.676.825,91	14.425.612,53	16.600.000,01

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:644CF6A1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO 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 2018
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Santa Amélia	**414.023,43**	**418.809,44**	**397.559,03**	**99.399,42**	**335.874,42**	**692.871,44**	**886.821,56**	**524.469,23**	**517.632,48**	**315.643,53**	**746.416,99**	**1.082.291,41**
Executivo Municipal	5.664,51	693,00	693,00	1.583,87	4.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,64
Secretaria de Adminstração/Finanças e Planejamento	118.544,17	69.977,22	52.669,08	3.612,20	132.240,11	94.876,09	116.737,34	34.856,91	34.856,89	71.306,66	105.449,88	237.689,99
Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos	89.264,60	118.911,85	118.750,41	569,66	88.856,38	220.679,90	244.153,29	112.066,41	112.066,41	19.396,92	333.369,86	422.226,24
Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura	29.497,71	98.919,87	96.357,03	21.066,38	10.994,17	61.393,68	78.720,89	19.228,79	19.228,79	81.269,08	39.616,70	50.610,87
Secretaria Municipal de Saúde	17.816,58	8.259,50	8.259,50	0,00	17.816,58	4.889,72	1.838,20	1.633,20	1.633,20	0,00	5.094,72	22.911,30
Secretaria de Assistencia Social	70.536,88	76.483,85	76.434,01	50.389,48	20.197,24	243.785,17	435.397,09	355.983,92	349.147,19	130.704,37	199.330,70	219.527,94
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	70.215,27	33.198,90	32.030,75	17.660,83	53.722,59	34.389,20	9.974,75	700,00	700,00	12.966,50	30.697,45	84.420,04
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	12.483,71	12.365,25	12.365,25	4.517,00	7.966,71	32.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,68	40.824,39
TOTAL (III) = (I + II)	**414.023,43**	**418.809,44**	**397.559,03**	**99.399,42**	**335.874,42**	**692.871,44**	**886.821,56**	**524.469,23**	**517.632,48**	**315.643,53**	**746.416,99**	**1.082.291,41**

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:03942D52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	572.848,48	533.915,66	518.379,90	534.418,94	625.462,55	536.178,38	554.626,69	528.226,14	524.771,67	542.513,40	536.572,81	1.025.635,32	7.033.549,94	6.618,25
Pessoal Ativo	563.162,23	524.229,41	508.693,65	524.732,69	615.072,36	526.351,35	544.799,66	518.399,11	514.944,64	532.686,37	528.049,31	1.009.651,70	6.910.772,48	5.314,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	465.215,38	435.046,14	420.018,07	434.922,88	509.656,37	435.160,60	453.745,18	427.933,15	425.226,94	441.617,51	437.970,47	835.550,76	5.722.063,45	5.314,73
Obrigações Patronais	97.946,85	89.183,27	88.675,58	89.809,81	105.415,99	91.190,75	91.054,48	90.465,96	89.717,70	91.068,86	90.078,84	174.100,94	1.188.709,03	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	9.686,25	9.686,25	9.686,25	9.686,25	10.390,19	9.827,03	9.827,03	9.827,03	9.827,03	9.827,03	8.523,50	15.983,62	122.777,46	1.303,52
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.802,60	1.802,60	1.802,60	1.802,60	1.965,74	1.835,22	1.835,22	1.835,22	1.835,22	1.835,22	531,69	0,00	18.883,93	1.303,52
Pensões	7.883,65	7.883,65	7.883,65	7.883,65	8.424,45	7.991,81	7.991,81	7.991,81	7.991,81	7.991,81	7.991,81	15.983,62	103.893,53	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)	1.774,61	7.345,80	0,00	0,00	2.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,06	9.086,17	0,00	25.099,96	3.235,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.774,61	7.345,80	0,00	0,00	2.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,06	9.086,17	0,00	25.099,96	2.557,71
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	678,00
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)	571.073,87	526.569,86	518.379,90	534.418,94	622.494,23	536.178,38	554.626,69	528.226,14	524.771,67	538.588,34	527.486,64	1.025.635,32	7.008.449,98	3.382,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.425.612,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	14.425.612,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.011.832,52	48,61%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.789.830,77	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.400.339,23	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.010.847,69	48,6%

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:C9CB21BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.018 A 12/2.018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.781.409,24	2.404.496,34	2.333.446,98	2.061.364,92	2.234.023,64	2.306.511,90	2.371.461,43	2.088.408,54	1.664.827,83	2.261.787,18	2.095.734,65	3.356.127,58	27.959.600,23	35.800.519,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.763,04	182.470,61	381.981,87	139.110,14	136.844,23	103.503,18	161.514,06	170.561,02	121.258,23	123.118,56	126.304,95	667.532,58	2.502.962,47	2.962.640,00
IPTU	62.564,88	58.623,52	189.505,47	35.056,94	42.875,69	32.513,41	37.133,58	47.930,70	15.482,88	16.341,39	12.168,10	11.071,36	561.267,92	970.000,00
ISS	40.498,07	34.764,79	35.576,18	32.620,14	33.050,43	16.831,99	42.298,98	44.344,10	39.837,83	31.818,19	52.482,43	50.834,29	454.957,42	283.300,00
ITBI	14.900,00	11.800,00	9.240,00	13.954,00	7.136,72	4.300,00	29.501,90	10.000,00	19.690,08	19.583,28	7.470,00	535.304,59	682.880,57	520.000,00
IRRF	34.133,81	28.819,58	24.966,85	27.227,66	28.510,53	30.396,33	27.836,40	33.031,09	36.774,64	44.855,80	41.011,21	57.075,64	414.639,54	284.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.666,28	48.462,72	122.693,37	30.251,40	25.270,86	19.461,45	24.743,20	35.255,13	9.472,80	10.519,90	13.173,21	13.246,70	389.217,02	904.540,00
Contribuições	66.994,73	69.428,36	84.703,52	74.001,68	76.631,73	38.566,56	113.126,69	69.941,71	59.865,56	52.924,00	66.629,42	47.325,96	820.139,92	1.062.897,00
Receita Patrimonial	9.055,78	7.791,69	8.396,96	8.086,22	11.234,91	10.913,40	11.681,94	10.471,04	14.345,12	8.073,02	6.170,26	5.510,53	111.730,87	856.557,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.757,00	7.484,11	8.107,62	7.789,68	10.945,09	10.619,74	11.398,24	10.178,94	14.053,74	7.306,92	5.883,92	5.223,47	107.748,47	849.257,79
Outras Receitas Patrimoniais	298,78	307,58	289,34	296,54	289,82	293,66	283,70	292,10	291,38	766,10	286,34	287,06	3.982,40	7.300,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,02	71.100,00
Transferências Correntes	2.493.605,35	2.127.391,84	1.748.756,76	1.837.523,91	2.004.586,57	2.150.057,01	2.079.032,11	1.828.975,83	1.464.462,16	2.075.728,95	1.889.383,86	2.618.226,74	24.317.731,09	30.792.324,49
Cota-Parte do FPM	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	9.252.321,53	9.382.000,00
Cota-Parte do ICMS	781.816,16	482.031,37	452.934,21	536.352,26	566.239,84	403.221,02	646.687,08	558.045,67	474.683,74	673.452,27	586.631,12	624.349,03	6.786.443,77	6.630.000,00
Cota-Parte do IPVA	307.567,11	173.676,97	177.839,73	47.573,68	36.442,02	20.492,36	34.388,17	19.990,38	19.030,08	19.780,53	15.999,58	19.837,85	892.618,46	1.698.912,00
Cota-Parte do ITR	31.126,38	160,51	0,00	0,00	36,63	226,07	1.456,72	427,48	16.773,28	279.782,10	47.371,18	42.718,45	420.078,80	350.000,00
Transferências LC 87/1996	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	3.619,41	43.432,92	70.000,00
Transferências LC 61/1989	10.384,86	10.594,12	8.835,98	9.433,57	9.614,35	10.557,85	8.884,78	9.609,05	9.607,68	9.751,72	9.362,23	11.281,16	117.917,35	85.920,00
Transferências do FUNDEB	502.445,33	330.327,09	294.111,38	272.609,51	328.649,05	262.450,91	265.323,63	320.675,95	257.668,39	323.971,01	306.687,06	335.450,99	3.800.370,30	3.950.000,00
Outras Transferências Correntes	121.696,27	166.173,10	164.415,79	289.576,80	227.474,34	669.882,49	220.598,66	248.626,12	179.287,22	193.067,05	200.830,32	322.919,80	3.004.547,96	8.625.492,49
Outras Receitas Correntes	21.434,32	17.413,84	109.607,87	2.642,97	4.726,20	3.471,75	6.106,63	8.458,94	4.896,76	1.942,65	7.246,16	17.531,77	205.479,86	55.000,00
DEDUÇÕES (II)	373.893,42	326.178,84	258.046,51	255.068,05	289.693,17	243.545,24	244.905,61	251.935,36	205.501,80	311.738,73	276.373,56	316.414,64	3.353.294,93	3.535.366,40
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	50.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,74	0,57	0,64	0,59	0,59	0,59	0,62	0,65	0,54	0,63	0,32	0,00	6,48	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	373.892,68	326.178,27	258.045,87	255.067,46	289.692,58	243.544,65	244.904,99	251.934,71	205.501,26	311.738,10	276.373,24	316.414,64	3.353.288,45	3.485.366,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.407.515,82**	**2.078.317,50**	**2.075.400,47**	**1.806.296,87**	**1.944.330,47**	**2.062.966,66**	**2.126.555,82**	**1.836.473,18**	**1.459.326,03**	**1.950.048,45**	**1.819.361,09**	**3.039.712,94**	**24.606.305,30**	**32.265.152,88**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2019 as 14h e 31m.														

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Identificador: 954F9137

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.852.415,41	1.990.349,97	1.967.582,17	1.923.320,65	2.030.324,52	2.559.664,27	1.908.112,78	1.910.419,26	2.010.496,41	1.924.287,80	2.287.837,49	3.387.285,94	25.752.096,67	0,00
Pessoal Ativo	1.769.087,66	1.899.125,48	1.872.401,44	1.840.186,02	1.937.220,18	2.456.338,85	1.834.191,73	1.833.719,88	1.905.400,39	1.852.872,91	2.215.640,12	3.283.406,34	24.699.591,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.444.538,90	1.535.365,18	1.518.902,16	1.504.802,12	1.573.278,54	2.102.972,32	1.495.032,79	1.486.157,33	1.550.492,77	1.501.262,81	1.854.552,44	2.589.771,47	20.157.128,83	0,00
Obrigações Patronais	305.784,17	345.381,21	335.338,32	317.434,30	345.961,18	335.415,32	321.257,83	329.831,02	335.400,59	332.295,99	341.751,06	674.459,22	4.320.310,21	0,00
Benefícios Previdenciários	18.764,59	18.379,09	18.160,96	17.949,60	17.980,46	17.951,21	17.901,11	17.731,53	19.507,03	19.314,11	19.336,62	19.175,65	222.151,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	59.402,39	59.402,39	59.402,39	59.402,39	59.402,39	89.103,53	59.402,39	59.402,39	59.402,39	59.402,39	59.402,39	89.103,64	772.231,07	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	39.589,01	39.589,01	39.589,01	39.589,01	39.589,01	59.383,48	39.589,01	39.589,01	39.589,01	39.589,01	39.589,01	59.383,55	514.657,13	0,00
Pensões	19.813,38	19.813,38	19.813,38	19.813,38	19.813,38	29.720,05	19.813,38	19.813,38	19.813,38	19.813,38	19.813,38	29.720,09	257.573,94	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)	23.925,36	31.822,10	35.778,34	23.732,24	33.701,95	14.221,89	14.518,66	17.296,99	45.693,63	12.012,50	12.794,98	14.775,96	280.274,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.470,15	23.081,48	3.147,65	3.617,47	95.259,27	11.460,24	6.366,27	0,00	61.621,90	26.888,69	323.197,53	68.535,41	628.646,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.470,15	23.081,48	3.147,65	3.617,47	95.259,27	11.460,24	6.366,27	0,00	61.621,90	26.888,69	323.197,53	68.535,41	628.646,06	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)	1.846.945,26	1.967.268,49	1.964.434,52	1.919.703,18	1.935.065,25	2.548.204,03	1.901.746,51	1.910.419,26	1.948.874,51	1.897.399,11	1.964.639,96	3.318.750,53	25.123.450,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.460.102,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.460.102,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	25.123.450,61	50,8%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.708.455,13	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.373.032,38	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.037.609,62	48,6%

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:6F310BEC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL**	**Previsão atualiza 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	5.231.970,68	4.572.733,34	5.058.359,37	4.431.214,75	4.578.486,86	4.681.210,75	4.616.945,87	4.018.240,89	3.936.365,14	4.364.769,38	4.483.650,31	6.088.367,63	56.062.314,97	53.435.760,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.833,50	354.825,87	657.249,69	690.527,06	377.261,90	351.572,88	305.339,51	271.825,09	306.297,95	290.461,23	269.858,22	360.966,56	4.537.019,46	4.932.512,50
IPTU	5.375,59	5.964,40	28.527,72	105.265,99	34.950,07	36.414,66	16.595,45	8.801,43	8.650,44	5.700,71	4.807,63	5.653,95	266.708,04	399.000,00
ISS	191.384,84	140.787,26	172.940,75	153.892,29	144.189,33	136.813,77	135.469,51	149.272,51	188.061,68	184.412,68	159.846,37	157.526,09	1.914.597,08	1.815.110,00
ITBI	2.991,03	100.829,96	282.650,30	70.529,30	19.654,77	5.952,24	26.315,45	13.119,44	8.359,04	11.813,64	10.785,68	35.004,43	588.005,28	577.600,00
IRRF	61.707,99	66.427,93	68.834,15	67.469,59	71.092,49	66.391,43	70.194,58	65.601,12	67.714,10	60.144,01	65.043,56	116.762,66	847.383,61	1.154.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.374,05	40.816,32	104.296,77	293.369,89	107.375,24	106.000,78	56.764,52	35.030,59	33.512,69	28.390,19	29.374,98	46.019,43	920.325,45	985.902,50
Contribuições	40.822,92	40.840,14	50.309,41	74.062,11	57.063,24	58.251,55	53.658,17	52.152,29	52.781,30	49.936,69	51.772,28	51.510,23	633.160,33	655.577,50
Receita patrimonial	22.680,15	17.993,71	20.788,14	19.665,34	15.997,10	20.808,05	22.523,06	22.330,00	17.605,47	19.773,66	16.679,44	17.073,13	233.917,25	453.470,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.680,15	17.993,71	20.788,14	19.665,34	15.997,10	20.808,05	22.523,06	22.330,00	17.605,47	19.773,66	16.679,44	17.073,13	233.917,25	453.470,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	8.586,28	14.876,37	13.207,21	10.004,25	9.016,51	17.008,91	16.481,07	29.858,00	10.619,53	14.325,57	11.792,45	9.795,61	165.571,76	241.500,00
Transferências correntes	4.857.420,12	4.081.462,72	4.306.009,87	3.619.552,38	4.043.367,05	4.219.952,75	4.191.367,15	3.632.172,09	3.544.504,45	3.965.025,08	4.116.960,46	5.640.663,90	50.218.458,02	46.940.400,00
Cota parte do FPM	1.469.899,63	1.921.618,54	1.294.000,53	1.356.717,39	1.665.021,85	1.559.213,78	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	18.504.642,95	20.205.750,00
Cota parte do ICMS	1.488.934,22	917.561,83	862.174,48	1.020.963,34	1.077.855,31	767.543,88	1.230.989,18	1.062.257,48	903.575,42	1.281.937,56	1.116.670,74	1.188.468,00	12.918.931,44	12.075.000,00
Cota parte do IPVA	615.639,51	267.912,04	251.755,80	78.856,01	41.264,34	41.659,55	39.182,70	50.110,55	69.721,83	53.762,10	45.184,74	35.623,43	1.590.672,60	1.680.000,00
Cota parte do ITR	29.776,85	198,67	754,56	0,00	1.514,58	552,77	1.293,71	1.357,98	578.400,77	480.989,29	50.274,21	37.304,16	1.182.417,55	945.000,00

Transferências da LC 87/1996	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	6.889,66	82.675,92	89.250,00
Transferências da LC 61/1989	19.767,92	20.166,24	16.819,61	17.957,13	18.301,24	20.097,21	16.912,49	18.291,14	18.288,54	18.562,72	17.821,31	21.474,06	224.459,61	173.250,00
Transferências do FUNDEB	1.049.991,58	686.803,38	663.241,64	515.062,62	683.314,44	545.677,84	551.650,69	666.737,14	535.734,26	673.588,00	637.651,99	697.456,73	7.906.910,31	7.800.000,00
Outras transferências correntes	176.520,75	260.312,36	1.210.373,59	623.106,23	549.205,63	1.278.318,06	548.301,42	490.564,61	424.309,27	304.686,07	804.701,89	1.137.347,76	7.807.747,64	3.972.150,00
Outras receitas correntes	1.627,71	62.734,53	10.795,05	17.403,61	75.781,06	13.616,61	27.576,91	9.903,42	4.556,44	25.247,15	16.587,46	8.358,20	274.188,15	212.300,00
DEDUÇÕES (II)	726.181,52	626.869,36	486.478,91	496.276,69	562.169,39	479.191,33	470.849,17	494.974,04	516.892,16	597.350,16	534.921,29	610.058,85	6.602.212,87	5.707.500,00
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	726.181,52	626.869,36	486.478,91	496.276,69	562.169,39	479.191,33	470.849,17	494.974,04	516.892,16	597.350,16	534.921,29	610.058,85	6.602.212,87	5.707.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.505.789,16	3.945.863,98	4.571.880,46	3.934.938,06	4.016.317,47	4.202.019,42	4.146.096,70	3.523.266,85	3.419.472,98	3.767.419,22	3.948.729,02	5.478.308,78	49.460.102,10	47.728.260,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:5DBBDFC9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2018
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e	Saldo = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Sengés	**0,00**	**860.488,39**	**814.056,47**	**1.580,09**	**44.851,83**	**7.979,83**	**2.950.193,04**	**2.407.856,46**	**2.370.810,25**	**147.142,23**	**440.220,39**	**485.072,22**
GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.637,06	6.637,06	0,00	0,00	0,00	17.592,00	17.592,00	17.592,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	3.878,22	3.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.203,49	61.569,95	1.580,00	1.053,54	0,00	45.835,40	45.835,40	45.835,40	0,00	0,00	1.053,54
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO	0,00	48.116,25	48.116,25	0,00	0,00	0,00	61.418,41	61.418,41	61.418,41	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	52.133,01	52.133,01	0,00	0,00	0,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E	0,00	18.616,59	18.616,59	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	411,89	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.841,12	200.841,12	0,00	0,00	5.965,07	2.177.654,96	1.709.209,28	1.675.977,54	147.079,18	360.563,31	360.563,31
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	11.094,03	11.094,03	0,00	0,00	2.014,76	600,00	600,00	600,00	0,00	2.014,76	2.014,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	296.186,19	296.186,19	0,00	0,00	0,00	354.011,54	282.182,19	278.367,72	0,00	75.643,82	75.643,82
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.005,47	29.005,47	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO	0,00	37.070,75	37.070,66	0,09	0,00	0,00	95.304,80	95.256,30	95.256,30	0,00	48,50	48,50
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	81.087,70	37.289,41	0,00	43.798,29	0,00	132.127,99	132.127,99	132.127,99	0,00	0,00	43.798,29
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	5.800,06	5.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ADULTO E AO	0,00	1.195,40	1.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	0,00	3.179,68	3.179,68	0,00	0,00	0,00	2.063,05	2.000,00	2.000,00	63,05	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,00	13.153,00	13.153,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**860.488,39**	**814.056,47**	**1.580,09**	**44.851,83**	**7.979,83**	**2.950.193,04**	**2.407.856,46**	**2.370.810,25**	**147.142,23**	**440.220,39**	**485.072,22**

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:92473633

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
LEI 1.533/2018 - ANEXO - AMF 1 - METAS ANUAIS

Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas
Fiscais
METAS ANUAIS
Ano de Referência: 2019

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021				
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100	
Receita Total	57.670.179,25	57.670.179,25	12,323	115,62	59.087.843,01	59.087.843,01	11,788	112,82	62.042.235,17	62.042.235,17	0,000	112,82	
Receitas Primárias (I)	56.254.568,15	56.254.568,15	12,021	112,78	57.720.204,88	57.720.204,88	11,515	110,21	60.606.215,13	60.606.215,13	0,000	110,21	
Despesa Total	56.226.106,25	56.226.106,25	12,015	112,72	57.607.668,11	57.607.668,11	11,493	109,99	60.488.051,50	60.488.051,50	0,000	109,99	
Despesas Primárias (II)	52.428.338,20	52.428.338,20	11,203	105,11	53.766.386,84	53.766.386,84	10,726	102,66	56.454.706,18	56.454.706,18	0,000	102,66	
Resultado Primário (III) = (I-II)	3.826.229,95	3.826.229,95	0,818	7,67	3.953.818,04	3.953.818,04	0,789	7,55	4.151.508,95	4.151.508,95	0,000	7,55	
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE TERRA BOA. Emissão: 27/08/2018, às 14:18:39.													

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:68000545

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RGF - DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PROCESSADOS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.563,57	115.957,32	116.080,00	116.010,68	116.020,24	121.499,06	116.908,42	116.935,31	116.936,37	116.935,31	116.879,56	150.851,91	1.448.577,75	0,00
Pessoal Ativo	127.563,57	115.957,32	116.080,00	116.010,68	116.020,24	121.499,06	116.908,42	116.935,31	116.936,37	116.935,31	116.879,56	150.851,91	1.448.577,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	107.835,08	96.228,83	96.351,51	96.282,19	96.291,74	96.286,56	96.265,92	96.292,81	96.293,87	96.292,81	96.237,06	124.491,73	1.195.150,11	0,00
Obrigações Patronais	19.728,49	19.728,49	19.728,49	19.728,49	19.728,50	25.212,50	20.642,50	20.642,50	20.642,50	20.642,50	20.642,50	26.360,18	253.427,64	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	127.563,57	115.957,32	116.080,00	116.010,68	116.020,24	121.499,06	116.908,42	116.935,31	116.936,37	116.935,31	116.879,56	150.851,91	1.448.577,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.890.240,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	43.890.240,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.448.577,75	3,3%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.633.414,44	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.501.743,72	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.370.073,00	5,4%

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Identificador: 409B5396

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	771.755,28	523.358,98	574.763,02	403.444,80	282.368,81	334.319,54	617.732,22	318.589,83	473.461,40	1.220.443,60	457.029,08	0,00	5.977.266,56	7.946.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	265.153,58	285.313,12	201.862,61	203.689,05	192.754,82	185.419,36	194.979,46	186.539,98	193.633,21	192.809,83	195.465,79	0,00	2.297.620,81	1.426.000,00
Receita patrimonial	465.280,78	191.964,86	346.905,66	153.890,86	43.716,29	103.120,17	374.185,77	85.850,55	233.675,07	981.005,19	214.901,86	0,00	3.194.497,06	5.950.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	465.280,78	191.964,86	346.905,66	153.890,86	43.716,29	103.120,17	374.185,77	85.850,55	233.675,07	981.005,19	214.901,86	0,00	3.194.497,06	5.950.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	0,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	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 do FUNDEB	0,00	0,00	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 transferências 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	0,00
Outras receitas correntes	41.320,92	46.081,00	25.994,75	45.864,89	45.897,70	45.780,01	48.566,99	46.199,30	46.153,12	46.628,58	46.661,43	0,00	485.148,69	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	727.928,36	474.934,78	545.882,31	355.882,72	235.540,63	287.173,78	567.183,93	270.446,73	425.478,38	1.173.266,00	408.378,15	0,00	5.472.095,77	1.426.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	547.680,91	282.422,87	437.502,98	249.279,37	138.042,62	191.649,00	465.362,24	174.051,32	327.632,51	1.075.979,44	309.844,87	0,00	4.199.448,13	1.420.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	180.247,45	192.511,91	108.379,33	106.603,35	97.498,01	95.524,78	101.821,69	96.395,41	97.845,87	97.286,56	98.533,28	0,00	1.272.647,64	6.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.826,92	48.424,20	28.880,71	47.562,08	46.828,18	47.145,76	50.548,29	48.143,10	47.983,02	47.177,60	48.650,93	0,00	505.170,79	6.520.000,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:3D23E289

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2018
	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	336.152,00	771.755,28	523.358,98	574.763,02	403.444,80	282.368,81	334.319,54	617.732,22	318.589,83	473.461,40	1.220.443,60	457.029,08	6.313.418,56	7.946.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	91.261,24	265.153,58	285.313,12	201.862,61	203.689,05	192.754,82	185.419,36	194.979,46	186.539,98	193.633,21	192.809,83	195.465,79	2.388.882,05	1.426.000,00
Receita patrimonial	244.890,76	465.280,78	191.964,86	346.905,66	153.890,86	43.716,29	103.120,17	374.185,77	85.850,55	233.675,07	981.005,19	214.901,86	3.439.387,82	5.950.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	244.890,76	465.280,78	191.964,86	346.905,66	153.890,86	43.716,29	103.120,17	374.185,77	85.850,55	233.675,07	981.005,19	214.901,86	3.439.387,82	5.950.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	0,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	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 do FUNDEB	0,00	0,00	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 transferências 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	0,00
Outras receitas correntes	0,00	41.320,92	46.081,00	25.994,75	45.864,89	45.897,70	45.780,01	48.566,99	46.199,30	46.153,12	46.628,58	46.661,43	485.148,69	570.000,00
DEDUÇÕES (II)	302.563,02	727.928,36	474.934,78	545.882,31	355.882,72	235.540,63	287.173,78	567.183,93	270.446,73	425.478,38	1.173.266,00	408.378,15	5.774.658,79	1.426.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	302.563,02	547.680,91	282.422,87	437.502,98	249.279,37	138.042,62	191.649,00	465.362,24	174.051,32	327.632,51	1.075.979,44	309.844,87	4.502.011,15	1.420.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	180.247,45	192.511,91	108.379,33	106.603,35	97.498,01	95.524,78	101.821,69	96.395,41	97.845,87	97.286,56	98.533,28	1.272.647,64	6.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.588,98	43.826,92	48.424,20	28.880,71	47.562,08	46.828,18	47.145,76	50.548,29	48.143,10	47.983,02	47.177,60	48.650,93	538.759,77	6.520.000,00

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:C7AC6AB8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)													
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e +k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d) e = (	Saldo a + b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Em Anteriores (a)	31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
EXECUTIVO												
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:FB95E518

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
DEZEMBRO/2017 A NOVEMBRO/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	231.236,08	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	1.704.766,11	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	231.236,08	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	1.704.766,11	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	205.649,15	110.335,52	114.497,64	115.285,69	111.280,60	129.827,92	118.230,81	125.266,93	121.898,87	128.809,82	125.833,62	126.012,28	1.532.928,85	0,00
Pensões	25.586,93	12.889,02	13.145,54	13.017,28	13.017,28	13.017,28	13.017,28	13.828,53	13.579,53	13.579,53	13.579,53	13.579,53	171.837,26	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 (§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)	231.236,08	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	1.704.766,11	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	231.236,08	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	1.704.766,11	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													538.759,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													538.759,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													0,00	0,0%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													290.930,28	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													276.383,76	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													261.837,25	48,6%

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:34B30143

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2018	**02/2018**	**03/2018**	**04/2018**	**05/2018**	**06/2018**	**07/2018**	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	136.174,58	1.609.704,61	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	136.174,58	1.609.704,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	110.335,52	114.497,64	115.285,69	111.280,60	129.827,92	118.230,81	125.266,93	121.898,87	128.809,82	125.833,62	126.012,28	122.563,62	1.449.843,32	0,00
Pensões	12.889,02	13.145,54	13.017,28	13.017,28	13.017,28	13.017,28	13.828,53	13.579,53	13.579,53	13.579,53	13.579,53	13.610,96	159.861,29	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)	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	136.174,58	1.609.704,61	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	123.224,54	127.643,18	128.302,97	124.297,88	142.845,20	131.248,09	139.095,46	135.478,40	142.389,35	139.413,15	139.591,81	136.174,58	1.609.704,61	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													505.170,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													505.170,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													0,00	0,0%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													272.792,23	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													259.152,62	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													245.513,00	48,6%

Publicado por:
Terezinha Schinemann
Código Identificador:36E9492F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

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

GF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abri/2018	Maio/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	811.246,32	593.191,96	609.118,16	611.925,59	635.209,66	639.399,57	692.372,49	635.234,42	633.462,21	640.549,96	635.023,23	1.264.409,32	8.401.142,89	0,00
Pessoal Ativo	811.246,32	593.191,96	609.118,16	611.925,59	635.209,66	639.399,57	692.372,49	635.234,42	633.462,21	640.549,96	635.023,23	1.264.409,32	8.401.142,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	708.037,60	501.977,96	515.544,53	518.003,65	534.704,59	542.109,37	591.542,14	537.319,40	535.620,86	540.863,70	536.463,03	1.073.799,22	7.135.986,05	0,00
Obrigações Patronais	102.069,86	90.075,14	92.406,65	92.754,96	99.338,09	96.165,40	99.719,61	96.776,16	96.716,55	98.547,40	97.421,34	189.471,24	1.251.462,40	0,00
Benefícios Previdenciários	1.138,86	1.138,86	1.166,98	1.166,98	1.166,98	1.124,80	1.110,74	1.138,86	1.124,80	1.138,86	1.138,86	1.138,86	13.694,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**811.246,32**	**593.191,96**	**609.118,16**	**611.925,59**	**635.209,66**	**639.399,57**	**692.372,49**	**635.234,42**	**633.462,21**	**640.549,96**	**635.023,23**	**1.264.409,32**	**8.401.142,89**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**12.721.491,56 -**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**12.721.491,56**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**8.401.142,89**	**66,04**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**6.869.605,44**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**6.526.125,17**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**6.182.644,90**	**48,60**

NIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

LYSSON FRANTZ
Reitor

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:8366FC94

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.068.339,67**	**1.195.052,22**	**1.056.730,00**	**987.544,01**	**997.667,16**	**961.595,78**	**1.437.290,53**	**1.129.842,90**	**950.739,15**	**1.003.226,55**	**943.317,19**	**990.146,40**	**12.721.491,56**	**17.400.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.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	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.178,78	162.497,26	187.460,55	181.414,98	179.629,62	177.820,03	198.216,54	195.831,61	166.656,86	185.830,76	173.703,19	173.472,81	2.182.712,99	4.728.428,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	200.178,78	160.755,40	184.260,55	178.214,98	176.429,62	177.820,03	195.016,54	195.831,61	160.256,86	185.830,76	167.039,62	165.557,68	2.147.192,43	4.707.428,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.741,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.663,57	7.915,13	35.520,56	21.000,00
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	868.160,89	1.031.259,26	865.600,89	800.662,68	811.773,91	779.939,79	1.235.708,29	928.798,42	780.436,17	707.769,39	765.106,86	807.369,86	10.382.586,41	12.655.571,47
Transferência 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	0,00
Cota-Parte do F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	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 Transferências 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	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	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 Receitas Correntes	0,00	1.295,70	3.668,56	5.466,35	6.263,63	3.835,96	3.365,70	5.212,87	3.646,12	109.626,40	4.507,14	9.303,73	156.192,16	16.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.068.339,67**	**1.195.052,22**	**1.056.730,00**	**987.544,01**	**997.667,16**	**961.595,78**	**1.437.290,53**	**1.129.842,90**	**950.739,15**	**1.003.226,55**	**943.317,19**	**990.146,40**	**12.721.491,56**	**17.400.000,00**
FONTE:														

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO
Contador CRC 067191/O-0

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:E6407B4A

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	14.400,00	14.400,00	-	-	23.318,32	176.713,61	175.997,61	175.997,61	19.346,82	4.687,50	4.687,50
EXECUTIVO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	23.318,32	176.713,61	175.997,61	175.997,61	19.346,82	4.687,50	4.687,50

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	23.318,32	176.713,61	175.997,61	175.997,61	19.346,82	4.687,50	4.687,50
FACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50
UNIUV	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	18.630,82	176.713,61	175.997,61	175.997,61	19.346,82	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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	23.318,32	176.713,61	175.997,61	175.997,61	19.346,82	4.687,50	4.687,50
FONTE:												

UNIÃO DA VITÓRIA, 28/01/2019

ALYSSON FRANTZ
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:788CB5C8

